

平成 18 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社シンワ
代 表 者 代表取締役社長
佐 藤 勝 弘
(コード番号 2654 大証第 2 部)
問 合 せ 先 取締役管理本部長
西 田 孝 行
TEL 06-6683-3101

内部統制システムの整備に関する基本方針の決議のお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 31 日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - (1) 全役職員が法令、定款及び健全な社会規範に適合した行動をとるための規準である「コンプライアンス倫理綱領」に定める行動規範、行動基準を周知・徹底させ、全役職員に対してコンプライアンスの啓蒙を行う。
 - (2) コンプライアンス担当取締役を責任者とするコンプライアンス委員会が、顧問弁護士とともにコンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役に報告する。
 - (3) 社長直轄の内部監査室が、内部監査を通して社内業務全般のコンプライアンス状況を監視するとともに、社内通報制度を設けコンプライアンス上疑義ある行為の把握と防止に努める。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 - (1) 「文書管理規程」その他の社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報を記録した文書または電磁的媒体を適切に保存する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができる。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
 - (1) 「リスク管理規程」を定め、リスクカテゴリー毎の責任部署を明確にすると共に、総務部担当取締役を全社のリスク統括責任者として任命し、総務部において全社のリスクを網羅的・総括的に管理する。
 - (2) 内部監査室が各部門毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に総務部担当取締役及び取締役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - (1) 各取締役の業務の執行は、「職務分掌規程」「職務権限規程」その他の規程に定める権限と責任及び実施手続に従って遂行されるよう体制の整備に努める。
 - (2) 取締役会の下部に「経営会議」を設け、重要事項の事前審議と取締役会から委譲された範囲で機動的な業務意思決定を行う。
5. 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 - (1) 当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制担当部署を設けると共に、当社及びグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
 - (2) 当社取締役及びグループ各社の社長は、各部門の業務の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有する。
 - (3) 当社の内部監査室は、グループ各社の内部監査を実施し、その結果を取締役、グループ各社の社長及び内部統制担当部署に報告し、内部統制担当部署は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
6. 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 - (1) 監査役が、職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、関係部門から補助すべき使用人を指名することができる。
 - (2) 監査役が指定する期間中における補助使用人の人事異動、人事考課、懲戒処分等については、監査役全員の承認を得なければならない。指名された使用人の指揮命令権は監査役に移譲されるものとする。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 - (1) 取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、社内通報制度による通報情報を報告する。
 - (2) 監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議その他の重要会議に出席するとともに稟議書類等、業務遂行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 - (1) 内部監査室は監査の方針、計画について監査役と事前協議を行い、その監査結果を定期的に報告し、監査役と緊密に連携する。
 - (2) 監査役は、必要に応じてグループ各社の調査を行うことができるものとする。取締役及び使用人はこれに必要な協力を行う。

以上