



平成21年4月3日

各 位

会社名 株式会社オービック
代表者名 代表取締役 野田 順 弘
 会長兼社長
(コード番号 4684 東証 第一部)
問合せ先 専務取締役 加納 博 史
 経営企画室長
(電話番号 03-3245-6510)

内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定のお知らせ

当社は、平成18年5月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決議いたしました。反社会的勢力排除に向けた体制の整備を一層明確にするため、また、金融商品取引法に定める財務報告の信頼性を確保するため、取締役会において、下記のとおり一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、改定部分には下線を付しております。

記

1. 取締役・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

職務の執行が法令、定款及び各社内規程に適合することを確保するため、各部門担当取締役は当該職務におけるコンプライアンスの遵守を徹底する体制を構築するとともに、総務部が全社横断的なコンプライアンス体制の整備と問題点の把握に努める。

また、内部監査部門は、監査計画と実施内容について定めた内部監査規程にもとづいて定期的に各部門への内部監査を実施し、その内容を代表取締役及び監査役会に報告する。

代表取締役は監査報告の内容について特に重要と認めた事項を取締役会において協議し、改善策の実施や再発の防止に努める。

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

取締役は、既定の文書管理規程に従い、取締役を最終承認者とする稟議書類や取締役会議事録、株主総会議事録について適切に管理、保存する。

また、取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できる。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程により、リスクカテゴリー毎の責任部門を定め、各責任部門の担当取締役は当該職務に付随するリスクについて把握、分析し適切な対策を実施する。

総務部は各リスクを全社横断的に統括管理し、新たに生じたリスクについては速やかに責任部門を定め、リスク管理体制を明確化する。

現実に重大な損害の発生が予想される場合には、部門担当取締役は直ちに総務部に報告し、総務部はその緊急性に応じて適切な対応をとる。

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

取締役は職務権限規程にもとづいて意思決定プロセスの効率化・迅速化を図り、定期的に運用状況を検証する。

また、期毎に、各支店・部門において業績目標の設定を行い、その進捗については毎月の経営戦略会議の実施により月次業績を把握、必要に応じて改善策の検討を行い、目標達成の確度を高める。

5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社における業務の適正の確保と密接な連携を図るため、関係会社管理規程にもとづき、当該担当部門長は関係会社から定期的に報告を受けるとともに、社内規則や人事について指示・要請を効率的に行う体制をとる。

また、内部監査部門は、当社及び関係会社の内部監査を定期的実施し、財務面から内部統制の改善策の指導や支援、助言を行う。

6. 監査役がその職務を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体制並びにその取締役からの独立性に関する事項

監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。なお、同使用人の人事異動、評価等については監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反や当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとし、監査役は、監査役会規則にもとづいて、その他の監査役へ報告する体制をとる。

また、監査役は取締役会及び重要な会議に出席し、業務上の重要案件や業績について意見・情報の交換を行う。

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

監査役会は会計監査人、内部監査部門とそれぞれ定期的に意見・情報の交換を行い、連携して当社及び関係会社の監査の実効性を確保する。

9. 反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、市民社会の秩序に脅威を与える団体、個人等の反社会的勢力との関係を一切持たないこと、反社会的勢力からの不当な要求や威嚇に毅然とした態度で臨んでこれに妥協しないことを基本方針とし、すべての取締役および使用人に周知徹底する。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法およびその他の法令の定めに従い、財務諸表に係る内部統制の構築、評価および報告に関して適切な運営を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

以上