

平成 20 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 オエノンホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 長井 幸夫
(コード番号 2533 東証・大証・名証第一部、札幌)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
高橋 孝通(TEL 03-3575-2777)

内部統制システムの構築に関する基本方針の改正に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針の改正を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

<内部統制基本方針>

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制を整備する。

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社は、グループ会社を含め、その取締役および使用人等がコンプライアンスの徹底を図り、その確実な実践に関して支援・指導することおよびコーポレートガバナンスの構築等CSRにグループ全体として広く取り組むことを目的として、CSR委員会を設置している。また、監査室は当該委員会と連携し、グループ全体のコンプライアンスの状況を監査する。さらに、内部通報者制度等を機能させることにより、不正行為等の早期発見と是正を図る。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、管理部門担当取締役を統括責任者として文書取扱規程を整備し、取締役の職務の執行に係る情報(電磁的媒体による記録を含む)の保存・管理に関する体制を確保するとともに、取締役および監査役が、文書取扱規程により、常時これらの情報を閲覧することができる体制を確保する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、業務分掌規程、グループ会社管理規程に基づきリスクカテゴリー毎の責任部署を定める。これとともに、グループ会社を包含したグループ経営会議、CSR委員会および監査室を中心に業務運営上および経営戦略上のリスクに対応した管理体制を確保しつつ、リスクマネジメントの状況について、定期的、不定期なレビューを行う。また、リスクの重要性に応じ、代表取締役社長がCSR委員会を招集し、統括的な危機管理を行う。

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

当社は、グループ会社を含めたグループの経営方針および中長期経営計画を策定し、毎期事業部門毎に業績目標および予算を設定する。また、取締役会規則、職務責任権限規程、業務分掌規程およびグループ会社管理規程等に従い、グループの経営方針等を徹底し、中長期の経営目標の実現に向け効率的に職務が執行される体制を確保する。

5. 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

親会社である当社は、グループ会社管理規程に従い、また、グループ経営会議、CSR委員会の開催等を通じて、当社とグループ会社間で適時双方向性のある情報を共有化する体制を構築する。さらに、当社の監査役による監査に加え、監査室の適時内部監査実施、必要に応じたグループ会社への取締役、監査役の派遣により、企業グループにおける業務の適正を確保する。

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事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、監査室が監査役会との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告するとともに、必要に応じ取締役会に報告するものとする。このほか、監査役の要望により、経営戦略企画室がその監査役の監査業務を補助するなど、監査役の監査業務の実効性を確保する体制を整備する。

当社は監査役と取締役が協議のうえ、監査役会の補助者として第一義に機能すべきとして指名された使用人が、専ら監査役から監査業務に必要な指示、命令を受ける体制を確保するものとする。

7. 取締役およ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

当社は、取締役会のほか、グループ経営会議、CSR委員会等重要会議への監査役の出席を確保する体制を整備するほか、取締役または使用人が監査役会に対し、法定の事項に加え、当社およびグループ会社に重大な影響を及ぼす事実、内部通報の状況などを直ちに報告する体制を整備する。

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

当社は、監査役会が、代表取締役・会計監査人との定期的および不定期の会合および監査室との連携を取り合うことによって、監査の実効性を確保する体制を整備する。

9. 反社会的勢力の排除に向けた体制

当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断するために、経営戦略企画室を統括対応部署とし、弁護士・警察等の外部専門機関と連携を図り、反社会的勢力に対してグループ全体として組織的に毅然とした姿勢で対応する体制を整備する。

以上

※下線部は変更部分