



JASDAQ

平成 18 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 三協フロンテア株式会社
代表者名 代表取締役社長 長妻貴嗣
(J A S D A Q ・ コード番号 9 6 3 9)
問合せ先 取締役執行役員
管理本部長 端山秀人
T E L 0 4 - 7 1 3 3 - 6 6 6 6

内部統制システムに関する基本方針について

本日開催の当社取締役会において、内部統制システム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・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体制

当社は、コンプライアンスの強化を経営の基本方針としており、事業上でのリスクの明確化・対応方法の検討・チェック体制の強化・問題が発生した場合の早期是正を図ることで取組んでおり、使用人全員への周知徹底を図っております。

また、取締役・使用人による職務の執行が法令・定款及び社内規定に違反することなく適切に行われているかをチェックするため、内部監査室を設置し、業務監査を実施しております。

2. 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、毎月 1 回取締役会を開催し、又臨時取締役会を必要に応じて随時開催しており、取締役会規定に定めた重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、執行役員制度の導入を行い、経営と業務職務を明確に区分しております。

3. 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に対する体制

取締役の職務の執行に係わる文書・情報については、法令・定款及び社内規定に基づき保存及び管理を行っており、取締役及び監査役の要求があるときは、これを随時閲覧に供することとしております。

4. 損失の危険の管理に関する規則その他の体制

企業活動に伴う様々なリスクに適切に対応すべく、担当役員及び内部監査室が中心となり、リスク管理規定に従い、社内横断的なリスクの予防・管理を実施しています。

また、法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて指導・助言等を受けております。

