

平成 18 年 5 月 19 日

各 位

会社名 株式会社 安 楽 亭  
代表者の役職名 代表取締役社長 柳 時 機  
(コード番号 7562 東証第二部)  
問合せ先 取締役総務人事部長 安部 一夫  
(TEL 048-859-0450)

## 内部統制システムの整備に関する基本方針について

当社は、平成 18 年 5 月 15 日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 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

重要情報の保存及び管理は、規程（文書管理規程）に従って本社総務部での集中管理を行い、取締役は常時閲覧可能とする。

#### 2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

内部監査室を中心とした組織横断的・全社的リスク状況監視及び管理部門としての「リスクマネジメント委員会」の設置により規程の整備・運用を行う。

使用人通報制度としての「リアルボイス委員会」を設置する。

営業活動、経営環境、会社財産状況等に応じて代表取締役からの全社示達及び担当取締役の設置を行う。

リスクの顕在及び重大損害発生が予測される場合、取締役は取締役会へ報告の義務を負う。

#### 3. 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

重要事項に関する多面的検討を目的とした各種委員会を設置する。

取締役会における年度予算の策定・見直しおよび月次・四半期業績管理を行う。

内部監査を随時行う。

コンプライアンス確保を目的とした教育・監査・指導の実施。

使用人からの苦情相談窓口（リアルボイス委員会）を設置する。

規則の制定・運用を行う。

取締役の意思決定に関する遵守事項を設定する。

監査役会による財務報告の信頼性の確認を行う。

#### 4. 使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は法令遵守を経営の最重要課題と位置づけ、各取締役・使用人の行為に法令等違背の事実又はその虞有りと合理的に思料される場合、代表取締役その他の取締役・監査役・リアルボイス委員会へ通知でき、通知者はこのことによって就業条件その他に関して一切の不利益を受けない。同時に内部監査部門による法令遵守体制の有効性のチェックを随時行う。

#### 5. 当該株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

横断的リスク管理等を目的とした委員会を設置し、個別内部監査を行う。

親会社監査役会により財務報告の信頼性の確認を行う。

#### 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事項

監査役監査の実効性具備のため監査役が補助を必要と認めた場合、取締役の指揮命令に服さない補助使用人を必要名配置する。補助使用人の任免・報酬は監査役会が決する。

#### 7. 6. の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項

一時的に兼任で監査役補助職務を担う場合、兼任補助使用人は、取締役以下兼任補助使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受けないものとし、兼任補助使用人の人事異動・人事考課・懲戒処分に関しては監査役会の同意を要する。

#### 8. 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監査役への報告に関する体制

監査役出席の会議(議事録及び付議資料の閲覧にとどまる会議を含む)を設定する。

監査役の閲覧に付する資料を設定する。

監査役に定例的に報告すべき事項を設定する。

監査役に臨時に報告すべき事項を設定する。

#### 9. 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

代表取締役その他の取締役は、監査役監査の重要性と有効性について認識・理解し、監査役は必要に応じて専門家(弁護士・公認会計士・税理士等)と意思疎通を図るなど円滑な監査活動について保障される。

以上