



平成 20 年 5 月 29 日

各 位

会社名 株式会社ソフマップ  
代表取締役社長 野口 進  
(コード番号 2690 東証第 2 部)  
問合せ先 取締役財務本部長  
鈴木 和重  
TEL:03-3251-3000

「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 26 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」について決議し、お知らせいたしました。本日開催の取締役会においてその一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。(変更箇所は、下線で示しております。)

記

(1) 取締役、および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、平成 19 年 5 月 29 日に「企業行動憲章」および「倫理規程」等の倫理規範を定め、取締役および従業員に周知徹底し、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成し、堅持しております。

コンプライアンス体制の構築・維持については、コンプライアンス委員会、およびその事務局機能を有する CP (コンプライアンス・プログラム) 管理課 (総務部内) を設置し、全社的なコンプライアンスの取組みを統括すると共に、教育等を行います。なお、こうした活動は、適宜取締役会および監査役会に報告することとしております。さらに、内部通報窓口 (スタッフ相談窓口、社外の弁護士) を設け、法令違反、社内規則違反、社会通念に反する行為等の早期発見、迅速な改善、ならびに不祥事の未然防止に努めております。

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応しております。

(2) 取締役会の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書 (電磁的記録を含む) の保存および管理は、経営会議で決定する「文書管理規程」に基づき、総務本部担当取締役が責任者としてこれを行っております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営上のリスクの分析および対策の検討については、取締役、常勤監査役および執行役員が出席する経営会議において行っております。

「リスク管理規程」および「危機管理規程」の運用、その他全社的なリスク管理体制については、総務本部を責任部署とし、総務本部を管掌する取締役を担当役員としております。

不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に従い社長が本部長となり、対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限にとどめるよう努めております。

(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

当社では、毎月1回、および必要に応じて臨時で取締役会、経営会議を開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について、十分に議論、検討を行い、意思決定を図るとともに、監査役の出席により必要に応じて意見を述べる等、職務執行状況の把握・監査に努めております。

(5) 会社ならびにその親会社および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

当社および当社子会社において、親会社内部監査部門の監査を受け入れ、その報告を受けるとともに、親会社のコンプライアンス担当取締役と定期的に情報交換を行う等により、コンプライアンス上の課題、問題の把握に努めております。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する体制

当社は、必要に応じ、監査役の職務を補助する使用人を若干名置くものとします。

(7) 監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の補助業務については、取締役の指揮命令を受けないものとしております。

(8) 取締役およ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. 取締役会は、監査役会に対し、次に定める事項を報告することとしております。

- ① 経営会議で決議された事項、および毎月の経営状況として重要な事項
- ② 重大な法令・定款違反
- ③ 内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
- ④ その他コンプライアンス上重要な事項

2. 使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項等、重大な事実を発見した場合は、監査役会に直接報告することができるものとしております。

(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

監査役会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換を行うこととしております。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の適正性および信頼性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し改善に努めております。

以 上