



平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会社名 株式会社 東京自働機械製作所
代表者名 取締役社長 市川 孝
(コード番号 6360 東証第 2 部)
問合せ先 総務部長 谷口 輝雄
(TEL. 03-3866-7171)

内部統制システム整備の基本方針に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 28 日に発表しました内部統制システム整備の基本方針に関し、下記の通り改訂いたしましたのでお知らせします。

改訂箇所（下線__で表示）

記

内部統制システム整備の基本方針

現行の内部統制システム整備の基本方針	変更後
<p>1. 取締役及び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</p> <p>① 全社員の行動規範となる「企業理念」と「社員行動規範」を定め、その周知徹底を図る。</p> <p>③ 法令違反その他コンプライアンスに関する事実について社内報告できる体制として、社内の通報窓口、<u>社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備し、「社内通報規程」に基づき運用を行う。</u></p>	<p>1. 取締役及び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</p> <p>① 全社員の行動規範を定めた「企業理念」と「社員行動規範」の周知徹底を図る。</p> <p>③ 法令違反その他コンプライアンスに関する事実について社内報告できる体制として、社内の通報窓口と社外弁護士を直接の情報受領者とする社内通報システムを「社内通報規程」に基づき運用する。</p>
<p>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</p> <p>取締役の職務執行に係る情報については、「<u>情報管理規程</u>」を策定し、保存すべき文書（電磁的媒体を含む）の種類と範囲、保存期間、保存場所、<u>管理責任者等文書の保存と管理の体制を定める。</u>取締役及び監査役はいつでもこれらの文書を閲覧できる。</p>	<p>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</p> <p>取締役の職務執行に係る情報については、保存すべき文書（電磁的媒体を含む）の種類と範囲、保存期間、保存場所及び管理責任者等を定めた「<u>情報管理規程</u>」に従い、<u>適切に文書の保存及び管理を行う。</u>取締役及び監査役はいつでもこれらの文書を閲覧できる。</p>

<p>3. 損失の<u>危機</u>の管理に関する規程その他の体制 「危機管理規程」を策定するとともに、<u>危機管理規程</u>に規定される個々のリスクについて、<u>関係する社内規程の見直し</u>を行い、<u>危機管理体制の整備、構築を進める</u>。リスク管理の状況は、定期的に取締役会に報告され、取締役会は、報告されたリスクの発生に伴う経営目標に対する影響について評価する。</p> <p>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 ① 当社は、<u>長期経営計画</u>及び<u>年度事業計画</u>を策定する。各取締役は、目標の達成に向け業務を推進する。</p> <p>5. 当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 ① <u>グループ会社</u>における業務の適正を確保するため、<u>毎月</u>、<u>グループ会社経営協議会</u>を開催し、<u>グループ会社</u>の役付以上の取締役の参加により、<u>グループの経営状況</u>、<u>コンプライアンス状況</u>、<u>その他経営課題等</u>について協議する。</p>	<p>3. 損失の<u>危険</u>の管理に関する規程その他の体制 「危機管理規程」に基づき、<u>規定される個々のリスク</u>について、<u>未然防止に努める</u>とともに、<u>社内外の状況を考慮して新たなリスクを含めたり</u><u>リスク管理体制の見直しと継続的な改善を</u>図る。リスク管理の状況は、定期的に取締役会に報告され、取締役会は、報告されたリスクの発生に伴う経営目標に対する影響について評価する。</p> <p>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 ① 当社は、<u>中期経営計画</u>及び<u>年度事業計画</u>を策定する。各取締役は、目標の達成に向け業務を推進する。</p> <p>5. 当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 ① <u>グループ会社</u>における業務の適正を確保するため、<u>定期的にグループ会社経営協議会</u>を開催し、<u>グループ会社</u>の役付以上の取締役の参加により、<u>グループの経営状況</u>、<u>コンプライアンス状況</u>、<u>その他経営課題等</u>について協議する。</p>
--	---

以上