

平成 27 年 7 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 g u m i
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 國 光 宏 尚
(コード番号：3903 東証市場第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 川 本 寛 之
(TEL. 03-5358-5322)

リスクマネジメント委員会設置のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、リスクマネジメント委員会の設置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

1. リスクマネジメント委員会（以下、「当委員会」）設置の理由

当社グループは、法令遵守（コンプライアンス）を重要な経営課題と認識し、コンプライアンス委員会の設置、コンプライアンス研修の実施や不正行為に対する内部通報制度の構築等、コンプライアンス体制の構築に努めてまいりました。

一方、当社グループが属するモバイルオンラインゲーム業界の環境変化は激しく、また当社グループでは積極的なグローバル展開を行っていることを考慮し、コンプライアンスに係るリスクに加え、事業リスクやカントリーリスク等、当社グループの営む事業を取り巻く多種多様なリスクを適時に把握・評価し、かつ、かかるリスクに対して適切な対応を行う体制をより一層充実させることが急務と考えております。そのためこの度、全社的な更なるリスク管理体制の構築を図るべく、当委員会の設置を決議いたしました。

2. 当委員会設置の目的

当委員会は、当社グループ内で発生しうるリスクについての分析や、リスク発生の事前防止策や発生時の対処方法について協議するとともに、それら運用状況についてモニタリングすることを目的とします。

また、リスクマネジメントを全社的に機能させるべく、各子会社（海外子会社・海外拠点を含みます。）及び各部門に責任者を配置し、グループを横断したリスクマネジメント体制を整備してまいります。さらに、当委員会と、監査役会・コンプライアンス委員会・Internal Control & Auditとの連携を通じ、情報開示体制の充足や予算統制の厳格化等の各種施策を実施することで、更なるコンプライアンス体制の強化を図ってまいります。

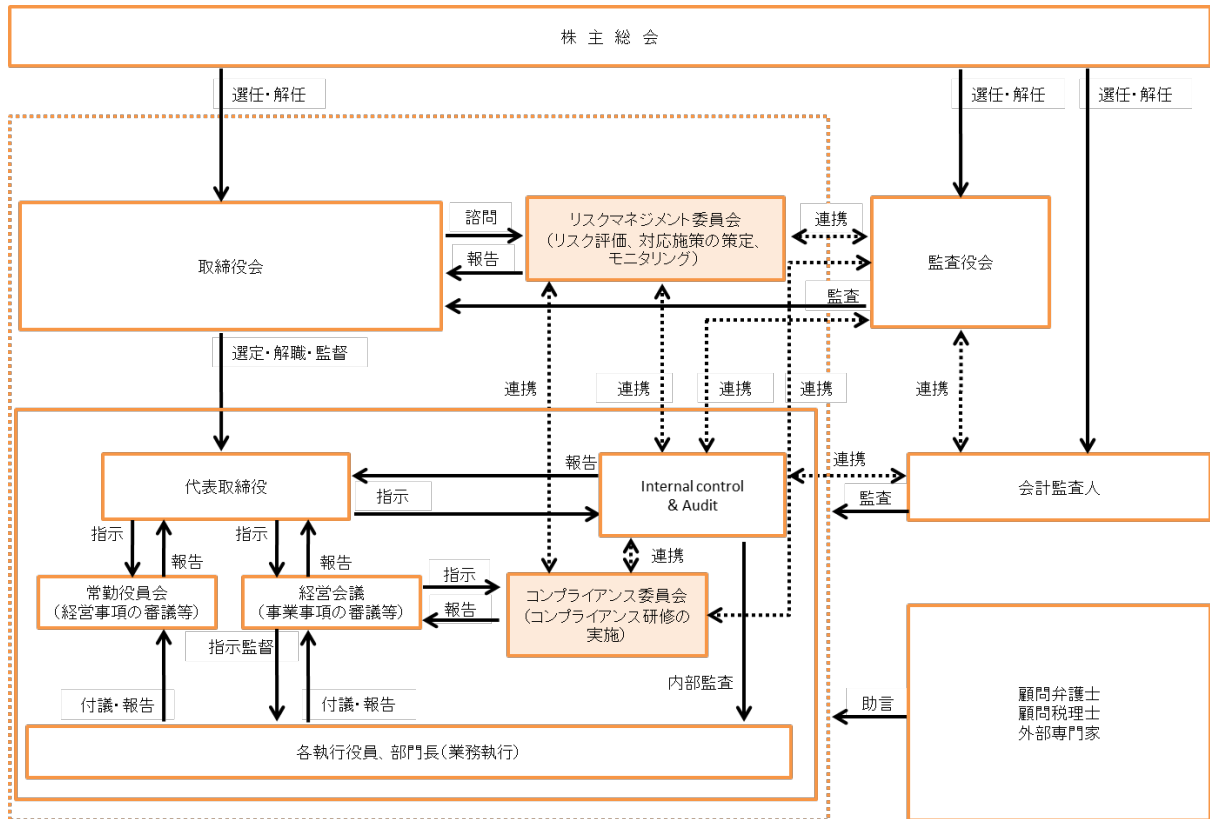
3. 当委員会の構成(カッコ内は役職または兼職先)

- | | | |
|-------|--------------------|---|
| ① 委員長 | 國光 宏尚 | (代表取締役社長) |
| ② 委員 | 梅田 裕一 | (常勤監査役) |
| ③ 委員 | Bennett K. Koehler | (Legal、Vice President) ※ |
| ④ 委員 | 清瀬 あみ | (Internal Control & Audit、Vice President) ※ |
| ⑤ 委員 | 山田 高廣 | (顧問、元北海道警本部長) ※ |
| ⑥ 委員 | 清水 健次 | (弁護士、武市法律事務所) ※ |

※Bennett K. Koehler、清瀬 あみ、山田 高廣及び清水 健次の略歴は以下のとおりとなります。

氏名	略歴
Bennett K. Koehler (昭和 51 年 12 月 18 日生)	平成20年 1 月 Koeller, Nebeker, Carlson, & Haluck 法律事務所入所 平成22年 8 月 エレクトロニック・アーツ株式会社入社 平成25年 1 月 当社入社
清瀬 あみ (昭和 46 年 6 月 5 日生)	平成10年 4 月 株式会社社会調査研究所（現株式会社インタージホールディングス）入社 平成12年12月 KPMG ビジネスアシュアランス株式会社（現 KPMG コンサルティング株式会社）入社 平成16年 1 月 株式会社インフォセック入社 平成19年11月 米国公認内部監査人（CIA）取得 平成21年 1 月 株式会社エス・エム・エス入社 平成27年 4 月 当社入社
山田 高廣 (昭和 22 年 10 月 28 日生)	昭和46年 7 月 警察庁入庁 平成 4 年 1 月 滋賀県警本部長 平成 8 年 3 月 福島県警本部長 平成12年 8 月 北海道警本部長 平成14年 2 月 警察庁退職 平成14年 4 月 社団法人土木工業協会 常務理事 平成18年 5 月 鹿島建設株式会社 顧問 平成23年 4 月 公益財団法人モーターボート競走保安協会 理事長（現任） 平成26年12月 当社顧問（現任）
清水 健次 (昭和 43 年 5 月 24 日生)	平成14年10月 弁護士登録 小沢・秋山法律事務所入所 平成15年 4 月 公認会計士登録 平成27年 1 月 武市法律事務所入所

4. 組織図



以 上