



平成 28 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社三井ハイテック
代表者名 代表取締役社長 三井 康誠
(コード番号 6966 東証第1部・福証)
問合せ先 取締役管理本部長 白川 裕之
(TEL 093-614-1111)

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 28 年 2 月 25 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を一部改定することを決議いたしましたので、お知らせします。なお、改定箇所につきまして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

- ① 当社は創業以来、「王道を歩む」ことを行動指針としている。
- ② この行動指針のもと、役員および従業員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための「コンプライアンス憲章」を定めており、これに基づき対応する。
- ③ コンプライアンス活動を徹底させるため、社長を委員長とし、各本部長、労働組合執行委員長をメンバーとするコンプライアンス委員会を設置し、全社的な取組みを行う。
- ④ 内部監査部門は、統括部署と連携し、あるいは独自に、コンプライアンス活動の状況を監査する。監査の結果は、取締役会および監査役会に報告するものとする。
- ⑤ コンプライアンス憲章に違反する行為等については、ホットライン等を通じて従業員からも情報入手し、事実調査を行うとともに再発防止を図る。
- ⑥ 財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価するとともに、維持・改善を図る。
- ⑦ 当社グループは、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる反社会的勢力、団体とは一切関わらず、役員および従業員は毅然とした態度で組織的に対応する。また、警察や外部専門機関と緊密に連携して対応する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- ① 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存する。
- ② 取締役および監査役は、常時これらを開覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社グループのリスク管理について定める「リスク管理規程」において、各部門および各グループ会社ごとにリスク管理の責任者を定め、想定されるリスクへの対応を行う。管理本部は、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
- ② コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについて、各担当部署は規則・ガイドラインの制定、研修を行う。

- ③ 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、「リスク管理規程」に基づき、危機対応の対策本部を設置し、迅速に行動して損害およびその拡大を防止する。

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 取締役会は、取締役をはじめ従業員が共有する全社的な目標を定める。
- ② 本部長、事業部長等は、その目標達成のために各部門の具体的な目標および効率的な達成の方法を定め、業務を執行する。
- ③ 本部長、事業部長等は、従業員が合目的性、効率性に配慮し、正確かつ迅速な業務処理を行うよう的確にチェック・指導する。
- ④ 取締役会は、定期的に目標達成の進捗状況をレビューし、全社的な業務の効率化を図る。

5. 当社およ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 当社は、当社グループに属する全ての会社に対しても、「コンプライアンス憲章」を遵守させ、リスクの監視および対応を行い、業務の適正と効率性を確保するための諸規程の整備、システムを構築させる。
- ② 当社は、海外グループ会社が所在国の法令等に基づいて内部統制システムを構築することを指導する。
- ③ 前項に基づき、当社グループ会社の取引は、適正に行う。
- ④ 当社は、業績報告会等によるグループ会社の職務の執行状況の報告に基づき、それぞれの職務内容に従い、グループ会社が適正で効率的な経営を行うよう指導する。

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、ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ① 当社は監査役室を設ける。
- ② 監査役は、監査役室所属の従業員に監査業務を命令することができ、当該従業員はその業務に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。
- ③ 監査役室所属の従業員の人事については、事前に監査役会と協議するものとする。

7. 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 取締役および従業員は、監査役会に対して法定の事項のほか、当社および当社グループの経営、業績に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス活動の状況等を速やかに報告する。
- ② 当社は、グループ会社の役員および従業員またはこれらの者から報告を受けた者が、当社監査役に対して、当社またはグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項等を報告する。
- ③ 当社は、前①②項の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
- ④ 報告の方法については、取締役会と監査役会との協議により決定する。

8. 監査役がその職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

- ① 当社は、監査役がその職務の執行において生ずる費用等の処理については、必要合理的な範囲で、各種規程に基づき、これを支払う。

9. その他監査役がその職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 監査役会は、会計監査人からは会計監査内容を、内部監査部門等からは業務監査内容について説明を受け、情報交換等相互の連携を図る。
- ② 監査役会は、会社として改善すべき指摘事項を取締役に提示し、その改善対策と進捗状況の報告を求めるとともに、監査役会としての意見提案を行う。
- ③ 監査役会は、取締役会および代表取締役と随時意見交換を行うものとする。