



各 位



2021年6月24日

会社名 東鉄工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 前川忠生  
(コード番号 1835 東証第1部)  
問合せ先 執行役員  
内部統制室長 小林邦夫  
(TEL. 03-5369-7613)

**業務の適正を確保するための体制（内部統制システム等に関する事項）  
の一部改正に関するお知らせ**

当社の「業務の適正を確保するための体制（内部統制システム等に関する事項）」について、2021年6月24日開催の取締役会において、一部改正すること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. 改正理由**

表題につき、「東鉄工業行動憲章」が「東鉄工業グループ行動憲章」へ改定されたことに伴い、「業務の適正を確保するための体制」の関係箇所を修正するものとします。

**2. 改正内容**

改正内容は、別紙のとおりであります。

以上

現 行	変 更 後
<p><b>1. 当社グループの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</b>  (1) 当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、<u>東鉄工業行動憲章</u>を全役職員に周知徹底する。</p> <p>(2) ～ (4) (条文省略)</p> <p><b>2. ～4.</b> (条文省略)</p> <p><b>5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制</b>  (1) ～ (3) (条文省略)  (4) 当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、<u>東鉄工業行動憲章</u>を子会社の全役職員に周知徹底する。</p> <p><b>6. ～11.</b> (条文省略)</p> <p><b>12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況</b>  当社グループは「<u>東鉄工業行動憲章</u>」において、「私たちは、<u>市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした態度で臨みます。</u>」と宣言し、反社会的勢力との関係遮断に取り組む。  また、警察当局や関係機関などと十分に連携し、反社会的勢力に関する情報を積極的に収集ならびに共有化するとともに、研修等の機会を通じて反社会的勢力への対応について教育・研修を継続して行う。</p>	<p><b>1. 当社グループの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</b>  (1) 当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、<u>東鉄工業グループ行動憲章</u>を全役職員に周知徹底する。</p> <p>(2) ～ (4) (現行どおり)</p> <p><b>2. ～4.</b> (現行どおり)</p> <p><b>5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制</b>  (1) ～ (3) (現行どおり)  (4) 当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、<u>東鉄工業グループ行動憲章</u>を子会社の全役職員に周知徹底する。</p> <p><b>6. ～11.</b> (現行どおり)</p> <p><b>12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況</b>  当社グループは「<u>東鉄工業グループ行動憲章</u>」において、「私たちは、<u>企業活動や生活に脅威を与える反社会的勢力の行動のリスクを想定し、未然防止に努めます。また、危機管理体制を常に整備し、万一事象が発生した際は、迅速、適切、組織的に対応します。</u>」と宣言し、反社会的勢力との関係遮断に取り組む。  また、警察当局や関係機関などと十分に連携し、反社会的勢力に関する情報を積極的に収集ならびに共有化するとともに、研修等の機会を通じて反社会的勢力への対応について教育・研修を継続して行う。</p>