



### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(会社法施行規則第100条第1項第2号)

- (1) 当社は、リスク管理全体を統括する組織として、代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設け、事業上のリスクに関し適切な管理を行う。
- (2) リスク管理委員会の下部組織には、情報リスクを専管する情報セキュリティ部会とビジネスリスクを専管するビジネスリスク部会を設置する。
- (3) 情報セキュリティ部会は情報セキュリティの観点からリスクアセスメントを行いISO27001に対応し、ビジネスリスク部会は事業リスクの観点からのリスクアセスメントを行い内部統制の構築・運用に資するものとする。
- (4) 代表取締役社長は、想定されるリスクに応じた有事の際の、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。

### 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

(会社法施行規則第100条第1項第3号)

- (1) 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、法令及び定款に定める事項のほか、経営全般の事項について審議・決定し、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。
- (2) 取締役会長、取締役社長、常勤取締役、常勤監査役及びその他議長が必要と認めた者を構成員とする経営会議を毎週1回開催し、取締役会付議事項に関する予備的検討その他、取締役会にて決定された経営方針に基づく業務執行の詳細について審議・決定し、効率化を図る。
- (3) 役職員が共有する全社的経営目標を定め、この目標達成のため中長期経営計画を策定する。取締役は、中長期経営計画を具体化するため、年度業務計画及び予算を策定する。中長期経営計画、年度業務計画及び予算については必要に応じて適時、適切に見直しを行うものとする。
- (4) 取締役会の決定事項に基づく取締役の職務の執行については、組織規程及び職務権限規程において、その責任者、執行範囲を定めるものとする。

### 5. 当該株式会社並びにその親会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

(会社法施行規則第100条第1項第5号)

- (1) 当社取締役及び子会社、関連会社の代表取締役は、グループ各社におけるコンプライアンス及びリスク管理について権限と責任を有するものとし、コンプライアンス及びリスクの管理状況について、適時、当社の取締役会、監査役会に報告するものとする。
- (2) 当社は、関係会社管理規程を定めて、グループ会社の経営を指導・監督し、またグループ各社の業務の適正を確保するため、グループ各社の内部統制システム構築に努め、必要な指導・支援を実施する。
- (3) グループ各社の経営責任者は、適時、当社の経営会議に出席し、事業の状況について報告し、重要な案件については事前協議を行うものとする。
- (4) 内部監査部門は、グループ各社に対する内部監査を実施する。

### 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並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(会社法施行規則第100条第3項第1号及び2号)

- (1) 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は、監査役の職務を補助する使用人を選任する。
- (2) 前号の使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には監査役の事前の同意を得る。

7. 取締役及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  
(会社法施行規則第100条第3項第3号)

- (1) 取締役は、取締役会、経営会議等において随時、その担当する業務の執行状況について報告を行う。
- (2) 取締役は、監査役に対して、当社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、リスク管理に関する事項等について速やかに報告する。
- (3) 監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議に出席するほか、業務執行に係る文書を閲覧し、取締役または使用人に説明を求めることができる。

8. 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  
(会社法施行規則第100条第3項第4号)

- (1) 監査役の過半数は独立社外監査役とし、対外的透明性を担保する。
- (2) 監査役は、経営管理部門、内部監査部門、会計監査人(監査法人)、グループ各社の監査役と相互に連携し、監査の実効性確保を図るものとする。
- (3) 監査役は、独自に意見形成するため、また監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の専門家を活用する。

平成18年5月12日取締役会決議  
平成19年8月28日取締役会改定決議

以 上

<資料> リスク管理体制図

