

ニッポン・ニュー・マーケット 「ヘラクレス」

平成 19 年 12 月 25 日

各 位

本店所在地 東京都大田区新蒲田三丁目 15 - 7

会社名 株式会社ケアサービス

代表者の役職名 代表取締役社長 福原 敏雄
(コード番号：2425)

問合せ先 管理部長 郷原 千加

電話番号 03 - 5713 - 1611

内部統制システムの整備に関する基本方針の決定について

当社は、平成 19 年 12 月 25 日開催の臨時取締役会において、会社法第 362 条第 4 項の規定に基づき、同第 362 条第 4 項 6 号並びに会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項に定める体制（内部統制システム）の整備に関する基本方針を、金融商品取引法に定められた「財務報告に係る内部統制」の整備も踏まえ、以下のとおり決定いたしましたのでお知らせします。

記

平成 19 年 12 月 25 日決定

株式会社ケアサービス臨時取締役会決議

内部統制システム整備の基本方針

取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制

- ・ 役員及び従業員が業務執行において遵守すべき事項を定める、「経営理念」「行動

指針」並びに、それに基づく日々の行動目標を「経営計画書」に定め、日々唱和し、周知徹底を図り、企業倫理及び遵法精神に基づく企業行動の徹底を図る。なお、「経営計画書」は、法令や社会環境等の変化に応じ、随時これを見直すものとする。

- ・ 内部監査部門は「内部監査規程」に基づき、取締役並びに従業員の職務執行が法令、定款及び上記「経営計画書」並びにその他社内規定に準拠し、適法、適正かつ合理性をもって運営されているか内部監査を行う。内部監査に関する事項は、代表取締役社長がこれを統括する。
- ・ 財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持・向上に資するために、財務報告に係る内部統制システムを整備・運用する。

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

- ・ 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令並びに「文書管理規程」等に基づき、定められた期間保存する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・ 当社の営業上発生するリスクについては、「経営計画書」並びに各種業務マニュアルにおいて、その発生時における対応を定め、また、ボイスメール（音声並びにFAXメール）にて緊急連絡体制を敷き、損失の危険の極小化を図っている。
- ・ 経営戦略に関する意思決定など経営判断に関するリスクについては、取締役会等において十分に議論を尽くし、かつ必要に応じ顧問の外部専門家の意見を徴し、意思決定を行う。

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

- ・ 取締役会は月に二度定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び取締役会規程に定める事項について、機動的な意思決定を行う。
- ・ 当社の業務執行上の意思決定は、取締役会決議事項を除き、職務権限規程に定める職務権限及び手続に従って代表取締役社長又は部門長が行う。

取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ・ 監査役は、取締役会その他重要な会議に出席することができる。
- ・ 稟議規程によって決裁された、全ての起案文書は、全て監査役に回付される。
- ・ 監査役は、必要に応じて取締役及びその他の従業員から報告を求めることができ、取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告する。

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

- ・ 内部監査部門は、監査の方針・計画等について監査役と事前協議を行い、又監査に関する情報交換を行う等、監査役と緊密に連携する。

以上