

平成 22 年 1 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 A C K グ ル ー プ
 代表者名 代表取締役社長 廣 谷 彰 彦
 (J A S D A Q ・ コード番号 2 4 9 8)
 問 合 せ 先 取 締 役 重 松 伸 也
 統括管理本部長
 T E L 0 3 - 6 3 1 1 - 6 6 4 1

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改訂に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 22 日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改訂を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。(変更箇所は下線で示しております。)

なお、同方針の全文は、当社ウェブページ(<http://www.ack-g.com/company/policy.html>)に掲載しております。

記

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

改訂後	改訂前
(3) 取締役会は、 <u>【削除】</u> 経営目標・予算の策定・見直しを行い、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。	(3) 取締役会は、 <u>経営方針(ACKG ONE)</u> の下に経営目標・予算の策定・見直しを行い、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
(4) <u>取締役の任期を 1 年とし、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築する。</u>	< 新設 >
(5) <u>取締役会の業務執行機能を高めるため、執行役員制度を導入し、経営の迅速化を図る。</u>	< 新設 >

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

改訂後	改訂前
(1) グループ共通の経営方針 <u>【削除】</u> をグループ全体へ周知徹底することで、当社グループにおける業務の適正の確保に努める。	(1) グループ共通の経営方針(ACKG ONE)をグループ全体へ周知徹底することで、当社グループにおける業務の適正の確保に努める。

以 上