

平成 24 年 12 月 21 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 森 田 信 彦  
企画開発本部長  
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」の一部改定に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 21 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」の一部改定について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。(変更箇所は下線で示しております。)

なお、同方針の全文は、当社ウェブページに掲載しております。

(<http://www.ack-g.com/company/governance/index.html>)

### 記

#### 1. 取締役・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

| 改定後                                         | 改定前                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ③内部監査部門として <u>内部統制室</u> は、コンプライアンスの状況を監査する。 | ③内部監査部門として執行部門から独立した <u>監査室</u> は、コンプライアンスの状況を監査する。 |

#### 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

| 改定後                                                                       | 改定前                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ④ <u>内部統制室</u> は、グループ会社における内部監査を実施又は統括し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。 | ④ <u>監査室</u> は、グループ会社における内部監査を実施又は統括し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。 |
| ⑥当社の監査役は、グループ会社の役員と定期的に会合をもち、監査環境の整備状況等について意見交換を行う。                       | ⑥ <u>当社及びグループ会社の監査役</u> は、定期的に会合をもち、監査環境の整備状況等について意見交換を行う。              |

#### 9. 財務報告の信頼性を確保するための体制

| 改定後                                                                                   | 改定前                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ② <u>内部統制室</u> は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う。有効性評価を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じなければならない。 | ② <u>監査室</u> は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う。有効性評価を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じなければならない。 |

以 上