

各 位

会 社 名 ミサワホームホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 水 谷 和 生
(コード番号 1722 東証・大証・名証第1部)
問合せ先 執行役員 赤 松 哲 男
(TEL.03-3345-1111)

内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ

当社は、平成18年5月12日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

基本方針内容

当社は、経営理念および行動指針を定め、取締役、執行役員、従業員その他当社の業務に従事するすべての者（以下「役職員」という。）に対し、法令および定款に適合する行動はもとより、誠実で倫理的な行動をとることを要求する。当社は、これらの誠実で倫理的な行動を通じ、健全な経営の基盤である内部環境を醸成し、その基盤上に下記*の内部統制システムを構築することにより、公正かつ適切な企業活動を行い、社会的実在としてその責任を果たすものである。 * 既に実施済みのものを含む。

1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号)
2. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(会社法第362条第4項第6号・会社法施行規則第100条第1項第4号)

新人研修その他の各種研修の機会を通じ、役職員に対し、経営理念および行動指針を浸透させることをはじめとしたコンプライアンス教育および啓蒙活動を実施し、コンプライアンス意識の定着を図る。

コンプライアンスの統括責任者としてCCO(Chief Compliance Officer)を置き、各部門の長をコンプライアンス責任者として、CCOおよびコンプライアンス責任者からなる「ミサワホームグループコンプライアンス委員会ホールディングス分科会」を設置する。

コンプライアンス部を設置し、日常のコンプライアンス活動を統括管理させ、コンプライアンス上のリスクマネジメントを実施させる。

ヘルプライン制度規程を制定し、これに基づきコンプライアンス上疑義のある行為などが発生した場合の通報手段を社内外に設置し、ヘルプライン制度の公正かつ持続的な運営を図る。

監査室を設置し、コンプライアンス上のリスクの継続的な内部監査を行う。

3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(会社法第362条第4項第6号・会社法施行規則第100条第1項第1号)

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関し、定款および取締役会規程、稟議規程、文書管理規程その他の社内規則を整備し、それぞれ適切に保存し、かつ管理する。

4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(会社法第362条第4項第6号・会社法施行規則第100条第1項第2号)

社長執行役員をリスク管理の統括責任者とし、各部門の長をリスク管理責任者として、統括責任者、リスク管理責任者、その他必要に応じて弁護士等を構成員とする「ミサワホームグループリスク管理委員会ホールディングス分科会」を設置する。

リスク管理規程を定め、経営戦略部に各部のリスク管理を統括させ、各リスク別、各部門別の具体的なリスクの把握およびリスクのコントロールを図ることにより、業務の適正と効率性を確保する。

役職員に対し必要な研修を実施し、リスク管理意識の浸透を図る。

適時開示が必要と思われるリスクその他の重要情報については開示の徹底を図る。

5. 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

(会社法第362条第4項第6号・会社法施行規則第100条第1項第3号)

当社の取締役は、取締役会の構成員として当社の意思決定を行い、代表取締役および執行役員の業務の執行を監督する。取締役のうち数名は社外取締役とし、取締役会の意思決定の過程の公正性と、その決定内容の妥当性を確保する。

当社の業務の執行は、重要な対外的業務にあっては代表取締役が行い、対内的業務および日常の業務については、取締役会が選任した執行役員が実施する。

代表取締役および執行役員の業務については、取締役会で定める職掌に従い分担して職務の執行の効率化を確保するとともに、職務権限規程において職務および権限を割当て、責任を明確化する。

前号に定める職務分掌および規則は、取締役もしくは執行役員が変更される都度、または職務の執行の効率化の必要に応じて、見直しを図る。

6. 当社および当社の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

(会社法第362条第4項第6号・会社法施行規則第100条第1項第5号)

当社は、当社および当社の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、次の各号に掲げる体制を整備する。

当社および当社の子会社の役職員の業務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、子会社に対してもコンプライアンス責任者および担当セクションならびにコンプライアンス委員会分科会の設置を求め、子会社の分科会と共同して「ミサワホームグループコンプライアンス委員会」を構築し、グループのコンプライアンス上のリスクマネジメントを実施する。

当社および当社の子会社の損失の危険を管理するため、子会社に対してもリスク管理責任者および担当セクションならびにリスク管理委員会分科会の設置を求め、子会社の分科会と共同して「ミサワホームグループリスク管理委員会」を構築し、グループのリスクマネジメントを実施する。

ヘルプライン制度は、子会社も利用することとし、グループ全体の通報手段として活用する。

監査室は、グループにおける内部監査を計画的に実施し、グループの業務全般にわたる内部統制の整備および運用状況を検討、評価し、その改善を促す。

7. 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

(会社法第362条第4項第6号・会社法施行規則第100条第3項第1号)

監査役がその職務を補助すべき使用人の増員を求めた場合は、その求めに応じて配置する。

8. 7の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(会社法第362条第4項第6号・会社法施行規則第100条第3項第2号)

監査役の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、その使用人の任命、異動、その他人事にかかる事項の決定は、常勤監査役の事前の同意を得る。

その使用人の人事考課については、常勤監査役が行うものとする。

9. 取締役およ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

(会社法第362条第4項第6号・会社法施行規則第100条第3項第3号)

代表取締役は、取締役会において随時その職務の執行状況の報告を行う。

役員は、定款または法令違反の事実、著しく不合理な業務執行、その他これらに準ずる事項を発見した場合は、発見後すみやかに、監査役に報告する。

役員は、監査役が事業について報告を求めた場合、またはグループの業務および財産の状況を調査する場合は、積極的にこれに応じる。

10. その他監査役が実効的に行われることを確保するための体制

(会社法第362条第4項第6号・会社法施行規則第100条第3項第4号)

監査役の過半数は社外監査役とし、監査の公正を確保する。

監査役は、外部法律事務所と顧問契約を締結することができ、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを活用することができる。

以 上