

平成 21 年 1 月 26 日

各 位

会 社 名 パシフィックシステム株式会社
代表者名 代表取締役社長 末武 信一
(JASDAQ・コード番号・3847)
問合せ先 常務取締役総合企画部長 小澤 文男
(TEL. 03-5847-4700)

内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 1 月 26 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を一部改定することを決議致しましたので、お知らせ致します。

なお、改訂箇所は下線で示しております。

記

〔経営理念と経営方針〕

パシフィックシステムグループは、豊かで高度な情報社会を実現するために、確かな情報通信技術に基づく最適なソリューションとサービスをお客様に提供すると共に、環境への配慮、社会への貢献とも調和した事業活動を行なう。

この経営理念を具体化した以下の経営方針をもって事業運営に当たることとする。

お客様、株主、社員から信頼と評価を得られる経営を実践する。

- ・ 世の中の技術動向、先進技術を先取りして、お客様の付加価値を高めるソリューションと、品質の高いサービスを提供する。
- ・ 企業倫理の徹底と、CSR（企業の社会的責任）に積極的に取り組む。
- ・ 社員一人一人が、自律性と創造性を発揮できる文化を大切にして、企業価値を高める。

パシフィックシステムグループは、経営理念の実現に向けて、上記の経営方針をすべての役員と従業員が業務執行の基本方針とすると共に、適正な業務執行のための内部統制システムを構築し、整備・運用しております。

1. 取締役及び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

当社は、コンプライアンスの推進に関して、「コンプライアンス基本方針」及び「コンプライアンス規程」並びに「企業倫理行動規範」を定め、全役員、全社員に周知徹底を図っております。

また、コンプライアンス体制の促進を図るための手段の一つとして倫理ホットラインを設置、運営しております。この場合通報者に不利益がないことを確保しております。

2. 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

当社は、取締役の職務の執行に係る以下の文書（電磁的文書含む）その他重要な情報を、法令・社内規程に基づき適切に保存を行っております。

- ① 株主総会議事録と関連資料
- ② 取締役会議事録と関連資料
- ③ 取締役を決裁者とする決裁書類及び付属書類
- ④ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

また、情報の管理については、「情報セキュリティ基本規程」、「個人情報保護規程」の定めに基づき適切に管理しております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクマネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、維持し、継続的改善することを規定するリスクマネジメントマニュアルを策定し、リスクマネジメント方針のもと、取締役社長を最高責任者とし、当社全部門から選抜した担当責任者で構成した体制により、リスク管理を行っております。

また、取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、定期的に各部門（子会社も含む）の業務執行について監査を実施しております。

当社の経営に重大な影響を与えるようなリスクが発生した場合においては、リスクマネジメントマニュアルに従って必要な対策を実施することとしております。

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

業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び年度予算を立案し、全社的な目標を設定すると共に、各部門においてはその目標達成に向け具体策を立案・実行することとしており、取締役会でこれらを審議・承認しております。

当社は、定例の取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項の決定並びに予実差異分析を含む業務執行状況の監督を行っております。代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役に業務執行の決定を委任された事項については、社内規程に基づき必要な決定を行っております。

また、取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、全常勤取締役が出席する経営会議を毎月2回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。

5. 当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

当社及び子会社においては、「コンプライアンス基本方針」が策定され、またコンプライアンス推進責任者のもと、その趣旨を正しく理解され業務執行に際し遵守しております。

また、コンプライアンスに関する定期報告を行い、その執行状況についての管理体制についても構築しております。

なお、子会社の経営につきましては、その自主性を尊重しつつ、子会社管理の担当部署を設置し、社内規程に基づき子会社の状況に応じ必要な管理を行っております。

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

監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、監査役スタッフを置くこととし、その人事については、監査役会と相談の上監査役会の意向を十分考慮することといたします。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき従業員の任命・異動については、監査役会の意見を得た上で実施することといたします。監査役がその職務を補助すべき従業員は、会社の業務執行に係る職務を兼務せず、監査役の業務指示に従って職務を遂行し、その人事上の評価は監査役の意見を聴取するものとしたします。

8. 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

取締役は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがある場合、または役員社員による違法又は不正な行為を発見した場合等は、直ちに監査役に報告することといたします。

取締役及び使用人は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に従い、監査役の要請に応じて必要な報告を行うこととしております。

9. その他監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の過半数は社外監査役とし、透明性を担保いたします。月1回の監査役会を開催し、報告及び重要事項について協議しております。

常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため経営会

議等の重要な会議に出席すると共に、主要な申請書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることといたします。

また、常勤監査役は、内部監査部門並びに会計監査人との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図ることといたします。

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融庁より平成18年6月に公布された金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、取締役社長の指示のもと、当社全部門及びグループ各社において選抜した担当責任者で構成した体制により、財務報告に係る内部統制を整備し運用いたします。

11. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況

当社は、「企業倫理行動規範」に、市民社会の秩序に脅威を与える団体、個人に対して毅然とした態度で立ち向かい一切の関係を遮断する旨を明記し、すべての役員、社員、その他会社の業務に従事する者に対し、啓蒙活動を継続的に実施しております。また、反社会勢力に対する対応として、社団法人警察庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入し、反社会的勢力の情報、対処等を管理部が統括し、必要に応じて弁護士や警察等の外部専門機関と連携し対処いたします。

以 上