

平成 16 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 理 想 科 学 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 羽 山 明
(登 録 銘 柄 ・ 6 4 1 3)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 専 務 取 締 役 総 務 部 担 当 河 合 伸 雄
電 話 0 3 - 5 4 4 1 - 6 6 1 1

平成 16 年 3 月 期 決 算 短 信 (連 結) の 記 載 内 容 の 追 加 に つ い て

平成 16 年 5 月 13 日 発 表 の 平 成 16 年 3 月 期 決 算 短 信 (連 結) の 添 付 資 料 に お け る 「 (2) 経 営 方 針 3 . コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方 お よ び そ の 施 策 の 実 施 状 況 」 の 記 載 内 容 に つ い て 、 下 記 の 事 項 (下 線 部 分) を 追 加 い た し ま す 。

記

3 . コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方 お よ び そ の 施 策 の 実 施 状 況

当社は、コーポレート・ガバナンスは健全な企業運営を行う上で重要であると考えております。その体制については、従来の取締役会制度及び監査役制度の機能を十分に発揮させることにより対応できるものと考えております。

取締役会は 12 名の取締役で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、意思決定を行っております。社外取締役はおりません。

一方、監査役会は 3 名 (うち社外監査役 2 名) で構成され、毎月定例的に開催し、公正、客観的な立場から監査を行っております。監査役全員は取締役会に出席し、経営の意思決定機関の監視を行う他、常勤監査役が経営会議に出席し、業務の執行状況を常に監視しております。

なお、社外監査役のうち 1 名は当社取締役と姻戚関係にあります。

当社では内部統制システムとして社長直轄の監査室を設置しております。

さらにコンプライアンス重視の考えから、総務部担当役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、従業員全員にコンプライアンスハンドブックを配布するなど社内での遵法意識の徹底を図っております。

以 上