

平成 18 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社フージャースコーポレーション  
代 表 者 名 代表取締役 廣 岡 哲 也  
(コード番号：8907 東証第1部)  
問い合わせ先 経営企画室長 手 嶋 伸 也  
電 話 番 号 03 - 3216 - 8400 (代表)

## 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 19 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、平成 18 年 5 月 1 日の会社法施行に伴い、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

### 1. 業務運営の基本方針

当社では、以下の経営理念を経営の拠り所とする。

当社は、デベロッパーとしての使命を「モノづくりによる付加価値創造」と認識しており、徹底的な顧客主義（現場主義）に基づいた製販一貫体制にて事業を行う。

その結果として、「No.1 マンションデベロッパー」になることを経営目標とする。

この経営目標を当社グループが達成するための体制強化のために以下の内容を当社グループ一丸となって実行する。

### 2. 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

当社は、取締役及び使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、コンプライアンス規程を作成した。取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為又はそのおそれを発見した場合の報告体制として、内部通報規程を作成し、内部通報窓口（監査役 3 名）及び内部通報ポストを設置した。今後はこれらの規程及び仕組みを徹底していく。

### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査チームを設置し、管理部長がその事務を管掌する。なお、内部監査チームの構成については、社外の専門家の加入も視野に入れて検討を行う。

内部監査チームは、定期的に業務監査実施項目および実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば監査方法の改訂を行う。

内部監査チームの監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会及び担当部署に報告し、改善される体制を構築する。

内部監査チームの活動を円滑にするために、マニュアルなどの整備を各部署に求め、また内部監査チームの存在意義を全使用人に周知徹底し、損失の危険を発見した場合には、直ちに内部監査チームに報告するよう指導する。

#### **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**

当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。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、経営会議を毎週開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

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および各年度予算を立案し、全社的な目標を設定する。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。

#### **5. 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**

取締役の職務の執行に係る情報・文書（以下、職務執行情報という。）の取扱は、当社文書管理規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理（廃棄を含む。）の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。

#### **6. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制**

当社グループは、本書における体制の構築、監査、報告等をグループ一体となってい、当社グループの業務の適正を確保する。

#### **7. 監査役の職務を補助すべき使用人**

現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。

#### **8. 監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。

また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議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または使用人にその説明を求めることとする。

なお、監査役は、当社の会計監査人である新日本監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていく。

以上