



平成 18 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 創 建 ホ ー ム ズ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 丸 本 吉 紀
(コード番号 8911 東証第1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 町本 徹
(TEL 03-5347-1959)

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 28 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

1. 内部統制の基本方針

当社では、平成 8 年 6 月に下記「創建ホームズ宣言」を制定し、日々の業務運営の指針としています。当社グループは、この指針に基づき、業務の適正を確保する体制を整備し、社会的使命を果たしてまいります。

創建ホームズ宣言

- ①私たちは、ハウスメーカーとしての視点を明確に持ち、お客様に快適な住空間を創造し提供することにより「**お客様の満足**」を追求します。
- ②私たちは、地域社会・環境との調和を目指し、私たちがお客様と社会の支持によって成り立っていることを常に自覚し「**社会・文化への貢献**」を行います。
- ③私たちは、的確なマネジメントを実践することにより「**高い経営効率**」を達成し適正な利益を確保します。また収益の一部は社会へ還元します。
- ④私たちは、経営が社員の厳肅な信託によるものであることを認識し、社員が**働きがい**のある労働環境を整備し、その充実に努め「**社員とその家族の幸福**」を実現します。

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

コンプライアンス担当の取締役の指揮、監督のもと、全社横断的なコンプライアンス体制を確立します。コンプライアンス活動を一層充実させるために行動規範を定め、内部通報制度を設置し、法令遵守の思想の徹底及び企業倫理の向上を図ります。

3. 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

社内規程に基づき、法令上保存を義務付けられている文書及び重要な会議の議事録、稟議書、契約書ならびにそれらに関連する資料等を書面または電磁的媒体に記録し、適切に保存します。

4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の事業推進に伴うリスクの管理については、担当取締役及び担当部署を定め、関連諸規程の制定、研修の実施等をおこないます。

不測の事態が生じた場合は、直ちに担当取締役に報告し、責任者を決定し速やかに対応します。

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

取締役、使用人が共有する全社的な目標及び効率的な達成の方法を取締役が定め、その達成に努めます。

取締役会は、その結果をレビューし、阻害要因の排除、低減などの改善策、施策を講じ、目標達成の確度を高めます。

6．企業集団における業務の適正を確保するための体制

「関係会社管理規程」に従って、グループ会社の総合管理及び指導を行うとともに、「創建ホームズ宣言」に基づいて相互に緊密な連携のもとに経営を円滑に遂行し、グループ会社の業績の向上、事業の繁栄を目指します。

当社及びグループ会社における内部統制システムを構築し、当社及びグループ会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化等が効率的に行われる体制を整備します。

7．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助する専任の使用人はおりませんが、監査役がその職務を補助する使用人を要請した場合は、内部監査部門のスタッフが監査役の職務を補助します。

監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役の指示命令を受けず、取締役から独立してその職務を執行します。上記使用人の人事異動・人事評価については、監査役会の同意を得るものとします。

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監査役への報告に関する体制

監査役は、取締役会に出席し、取締役から業務執行の状況その他重要事項の報告を受けます。

社長は、定期的に社長・監査役ミーティングを開催し、業務の執行状況について監査役に報告します。

取締役または使用人は、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を、また監査役から要請がある場合はその事項を、速やかに報告する体制とします。

9．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

監査役は、会計監査人との定例会議を開催し、監査方針及び監査結果報告にかかる意見交換をおこないます。

監査役は、幹部会その他重要会議に出席し、必要に応じ意見を述べ、監査業務を円滑に推進します。

監査役が必要と認めるときは、弁護士、公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができます。

以 上