



各位

平成27年 5月21日

神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目1番地43
株式会社DNAチップ研究所
代表取締役社長 的場 亮
(コード番号 : 2397 東証第2部)
問合せ先 : 総務課長 大塚 勉
電話番号 : 045-500-5211 (代表)

「内部統制システム構築のための基本方針」の一部改定に関するお知らせ

株式会社DNAチップ研究所（以下「当社」といいます。）は、平成27年5月19日開催の取締役会において、本年5月1日施行の改正会社法及び改正会社法施行規則に基づき、本方針の改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。（改定箇所は下線で示しております。）

記

- (1) 取締役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
 - ・ 監査役が業務監査権限を持ち、各取締役の担当業務の執行状況を確認する。
 - ・ 監査役は取締役会に出席し、取締役会の出席及び審議の状況を確認する。
 - ・ 取締役は就任にあたり、宣誓書を兼ねた就任承諾書を会社に提出する。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
 - ・ 取締役会議事録は担当の取締役が作成し、総務部に保管する。
 - ・ 各取締役が担当業務に関して行う決定は、決裁文書によって行い、総務部にて保管する。
 - ・ 前2項の議事録及び決裁文書は10年間保管する。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - ・ 1件1千万円以上の設備、資産の取得・処分、借入、貸付は、業務に重要な影響を与える事項として、取締役会で審議し、決定した後に実行する。
 - ・ 取引先の信用リスクについては、外部調査機関の情報も活用して管理する。
 - ・ 情報セキュリティに関するリスクについては、関連規則を制定するなどの対応を

図る。

- (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
- ・ 業務執行の目標の明確化及び採算の徹底のため、事業区分ごとに目標値を期予算として策定し、それに基づく業績管理を行う。予算及び実績については、取締役会で審議、報告する。
- (5) 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
- ・ 就業規則の周知を図るために、各部門に就業規則を備える。
 - ・ 企業行動基準を策定し、法と正しい企業倫理に基づき行動するよう徹底する。
- (6) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社には、親会社及び子会社がないため、該当なし。
- (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
- 当社の規模及び業態に鑑み、監査役の職務を補助する使用人は設置しない。但し、監査役が補助者を必要とするときは、担当の取締役にその旨連絡し、担当の取締役は必要な処置を講じる。
- (8) 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及び実効性に関する事項
- 監査役の要請によって、その職務を補助することになった使用人は、担当の取締役及び所属上長から一切の指揮、命令を受けることなく監査役の指示に忠実に従う。補助使用人の懲戒処分については監査役の同意を得ること。
- (9) 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事項
- ・ 予算の実推値については、担当の取締役から毎月監査役に報告する。
 - ・ 各取締役が担当業務に関して行った決定を記録した決裁文書の内容については、監査役の要求があればその都度監査役に報告する。
 - ・ 取締役及び使用人は前2項に加え、法令違反や当社に重大な影響を及ぼす事実等を知ったときは、内部通報制度等により速やかに監査役に報告する。
 - ・ 前3項及びその他の内容について、報告をした者が報告をしたことを理由とした不利な取扱いを禁止する。
- その体制として「内部通報をした当社の取締役及び使用人に対する不利益取扱いの禁止」を^{注)}内部通報の活用により、取締役及び使用人に対し周知、徹底する。
- (10) 監査役がその職務の執行について生じる費用の取扱いに関する事項
- ・ 事前に判明している監査役の職務の執行により生じる費用については、期首に予算化する。
 - ・ 前項以外に生じる費用については監査役からの事前申請又は事後の速やかな報告により、その費用の前払いまたは事後の支払いにより負担する。

(1 1) 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、取締役社長と必要に応じて意見交換を実施する。
- ・ 監査役は、内部監査の結果について報告を受ける。
- ・ 監査役は監査及び会計に関する知識の習得に努める。

注) 内部通報：コンプライアンス内部規則第13条

以上