



2021年4月23日

各 位

会 社 名 イオン北海道株式会社
代 表 者 代表取締役社長 青柳 英樹
(コード番号 7512 東証一部・札証)
問合せ先 取締役副社長執行役員管理本部長
出戸 信成
電話番号 011-865-4120

(訂正)「『内部統制システムの構築に関する基本方針』改定に関するお知らせの
一部訂正について」

当社は、2021年4月9日開催の取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針の改定」について決定し、お知らせいたしました。が、記載内容の一部に訂正及び追加事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。

訂正・追加箇所には下線を付しております。

記

【訂正前】

Ⅱ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

6. 内部監査の実施状況について

経営監査室は、監査計画に基づき、以下の監査及び評価を実施し、取締役会、監査役会、コンプライアンス委員会等に報告を行いました。

- (i) 店舗業務監査
- (ii) フォロー監査
- (iii) まいばすけっと店舗監査
- (iv) 財務報告に係る内部統制評価

【訂正後】

6. 内部監査の実施状況について

経営監査室は、監査計画に基づき、以下の監査及び評価を実施し、監査役会、コンプライアンス委員会等に報告を行いました。

- (i) 店舗業務監査
- (ii) 24時間営業店舗の夜間監査
- (iii) 総合監査
- (iv) 財務報告に係る内部統制評価
- (v) ITガバナンス関連評価

以 上