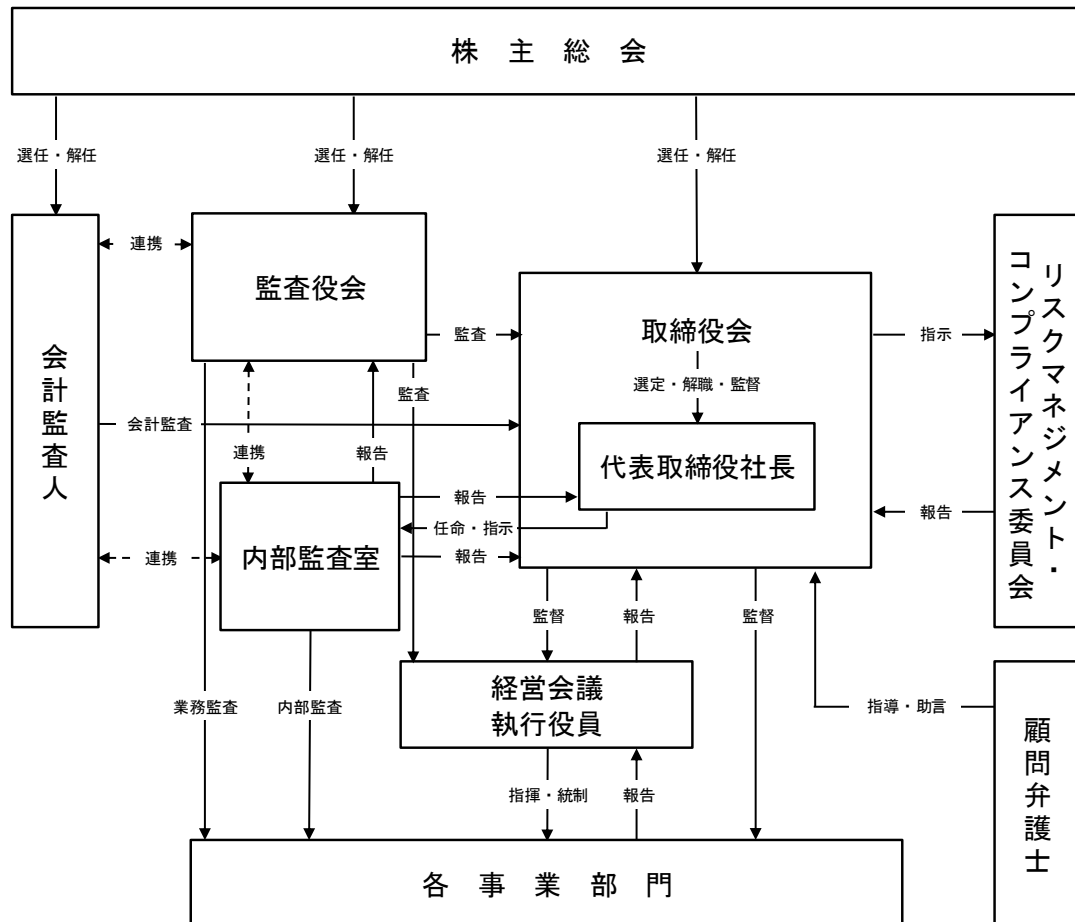
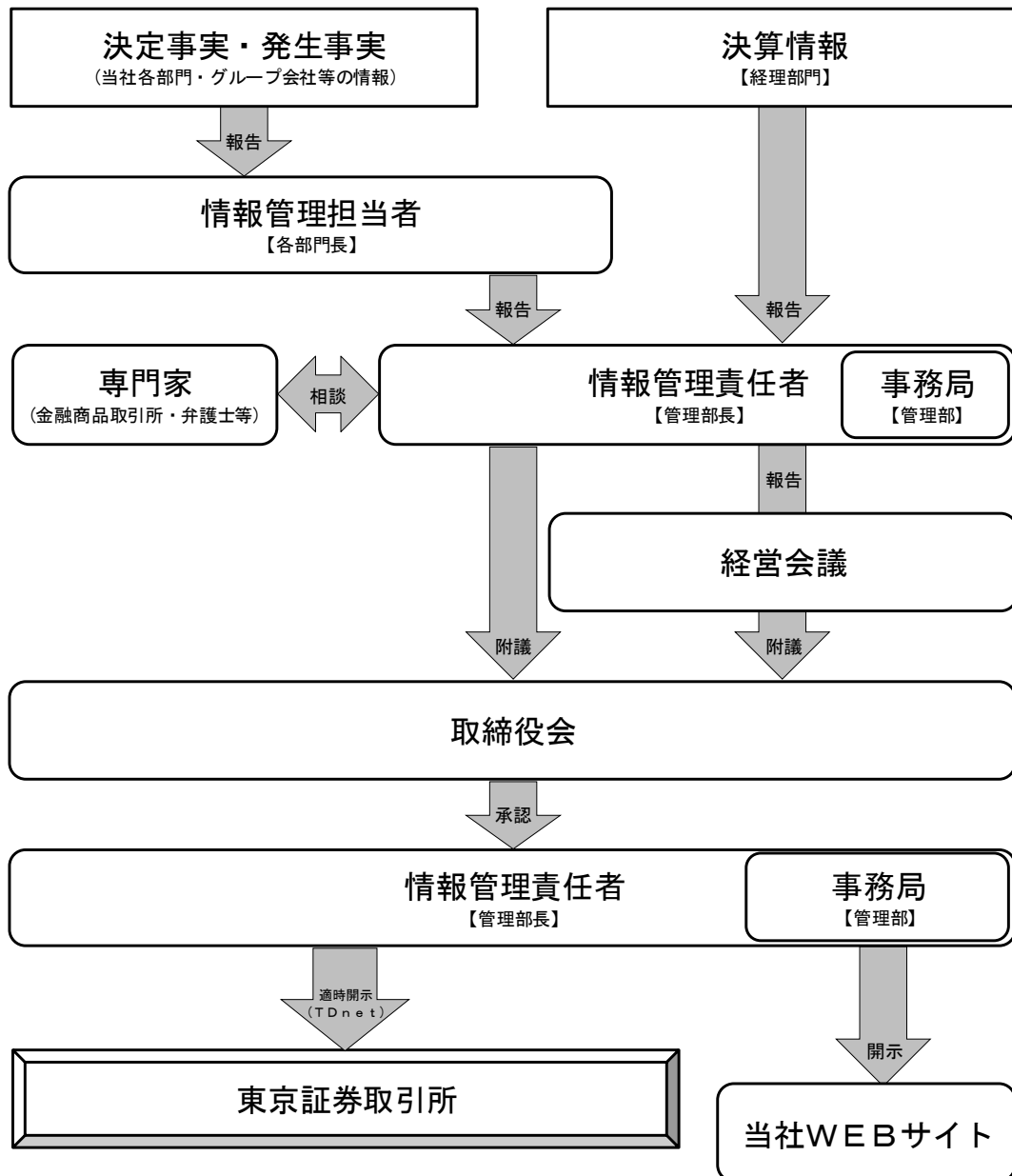


内部統制システムの概要



適時開示体制の概要



スキル・マトリックス

当社の取締役及び監査役に期待する経験・専門性は次のとおりになります。

氏名	役職	企業経営	製造・技術・開発	営業・マーケティング	グローバルビジネス	ガバナンス リスクマネジメント	財務・会計
尾崎浩太	代表取締役社長	●	●	●		●	●
尾崎文彦	専務取締役	●	●	●	●	●	
福留弘人	常務取締役	●	●	●	●	●	
菜花有三	取締役	●	●				
佐々木宏行	取締役	●			●	●	●
天野雅人	社外取締役	●		●	●	●	
荒井寿晃	常勤監査役	●				●	●
上條 弘	社外監査役					●	●
菅野浩正	社外監査役					●	●

監査役の監査及び監査役会の具体的な検討内容の詳細

主な実施項目	実施内容	検討事項
業務監査	会社の事業計画、戦略等に対する意思決定及び業務執行状況の監査	①取締役会等の社内重要会議への出席や重要書類の閲覧等により、取締役の業務執行状況を監査 ②随時、取締役、役職者、会計監査人、内部監査室からの報告聴取を通じて、業務執行状況を監査
会計監査	企業集団の棚卸資産、売上債権等、会社財産に関わる監査及び会計監査人との連携	①棚卸資産、固定資産の適正な管理の状況 ②売上債権の回収状況及び長期滞留在庫の管理状況 ③子会社の運営状況及び会計監査の実施状況 ④会計監査人と定期的な情報共有、KAMの意見交換
企業統治、 内部統制監査	会計監査人、内部監査室などガバナンスや内部統制機能を所管する部署との密接な連携	①企業集団の内部統制システムの体制整備と運用の状況 ②輸出管理関連法規、労働関係法、下請法等の法令順守状況 ③重要な経営リスクや不祥事の未然防止