

[illegible]

適時開示に係る社内体制

決算情報

決定事項

発生事実

経理部門
＜情報連絡担当者＞

社内各部門
＜情報連絡担当者＞

依頼 報告・連絡

報告 連絡

＜情報管理担当者＞

開示資料作成

開示担当部門
開示資料作成

提出

内容確認・吟味・協議・検討

＜情報取扱責任者＞

提出

開示委員会
(開示内容の審議)

《必要な場合に開催》

取締役会
(審議→承認)

*発生事実の場合は、適時開示の重要性に鑑み情報取扱責任者の判断により適時開示を行う場合がある。

＜情報取扱責任者＞

情報取扱責任者による開示指示

＜情報管理担当者＞

開示実施

開示実施

開示実施

証券取引所（東証）

TDnet

自社ホームページ

内部監査室

会計監査人

監査等委員会

監視チェック

監視

連携

監査

監査

監査

監査

照会報告