

各 位

会 社 名 太洋物産株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 柏原 弘
(登録銘柄・コード 9 9 4 1)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 代表取締役専務 柏原 滋
電 話 (03) 5402 - 8181

平成 15 年 9 月期決算短信 (非連結) の内容の一部追加について

平成 15 年 11 月 19 日付けで発表いたしました「平成 15 年 9 月期決算短信 (非連結)」の記載内容について下記の通りコーポレート・ガバナンス関連情報を追加いたします。

記

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社は、監査役制度を採用しており、リスクマネジメント及びコーポレート・ガバナンス強化の観点から、税理士及び経験豊富な事業会社役員を社外監査役として招聘いたしております。平成 15 年 9 月末現在 3 名 (全員社外監査役) で監査役会が構成されており、監査役会を定期的に開催することにより、コーポレート・ガバナンス強化を実現させております。なお監査役 1 名は、取締役会はもとより重要な会議に出席しており、これにより経営管理の厳正化、経営執行の適正化等、監査機能の環境を整えております。なお、会社と会社の社外監査役の人的関係、取引関係その他利害関係等はありません。

取締役会は、平成 15 年 9 月末日現在 5 名の取締役で構成されており、月 1 回の定例取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営上の重要な事項の意思決定を行っております。経営に関する事項や新規事業分野への投資活動等については、事業性評価とリスク要素から選別し、優先度をつけ、実質的で有効な経営資源の配分を行う運用を実施しております。

会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近 1 年間における実施状況といたしましては、取締役会以外にも個別経営課題の協議や取締役と社内幹部社員と合同で、年 2 回 (決算月) 経営戦略会議を開催し、経営の透明性確保、意思決定の迅速化、リスク管理の徹底を図り、著しい環境変化に即応した経営管理を行っております。

コンプライアンスにつきましては、全社横断的に各部門からの精鋭として選出された委員からなる「コンプライアンス委員会」を設置し、「行動規範」を策定しております。「企業倫理と法律等を守る遵法精神」を全社に浸透させる努力を絶え間なく行っております。

以上