

平成 16 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 アイサンテクノロジー株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 柳 澤 哲 二
(登 録 銘 柄 コード番号：4667)
問 合 せ 先 執行役員管理部長 神 野 照 朗
T E L 052-950-7500

(訂正) 平成 16 年 3 月期決算短信(非連結)の一部訂正に関するお知らせ

平成 16 年 5 月 21 日に発表いたしました「平成 16 年 3 月期決算短信(非連結)」の添付資料について、一部訂正をいたしましたのでお知らせいたします。

記

下線が訂正部分であります。

訂正前 (決算短信 3 ページ)

(7)経営管理組織の整備等(コーポレートガバナンスの充実)に関する施策

当社は、株主の皆様をはじめ、すべての投資家に対して公正かつ適切に会社情報を開示することがコーポレート・ガバナンスの要件であると認識しており、当社ホームページをはじめとして、様々な情報手段により会社情報の開示に取り組んでまいります。また、平成 15 年 4 月より導入されました四半期情報開示においても、公正かつ適切な情報開示を行うための社内体制の整備を進めてまいります。

訂正後

(7)経営管理組織の整備等(コーポレートガバナンスの充実)に関する施策

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は株主および投資家重視の基本方針をもとに、経営環境の変化に即応した迅速な意思決定を図り、経営の健全性、公平性、透明性を実施することが基本であると考えております。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

経営上の意思決定体制および取締役、監査役の状況

- ・ 経営上の意思決定機関である取締役会は、月次定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、監査役は、随時取締役会に参加し、意見を述べる事ができます。経営にかかる意思決定と業務執行の明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、取締役会は迅速な経営判断を求められることから、少人数の構成とすべく、4 名体制であります。
- ・ 当社は監査役制度を採用しております。監査役は常勤監査役 1 名、非常勤監査役 1 名の 2 名で構成され、取締役の職務を監視する立場から、取締役会、経営会議、その他社内会議に随時参加し、意見を述べる事ができます。なお、社外監査役と当社との間に利害関係はございません。

業務執行・監視の状況

月次定例経営会議には監査役、取締役会メンバー、執行役員、さらには必要に応じて担当者の参加の下、月次業務執行報告と課題の検討を行い、常時業務および執行の監視を行える体制をとっております。

弁護士その他第三者の状況

法律事務所と顧問契約を締結し、必要に応じて法律問題全般にかかる助言と指導を受けております。あずさ監査法人は第三者としての立場から会計監査を受け、会計上の課題について提言を受けております。なお、監査法人、顧問弁護士と当社との間に利害関係はございません。

以上