



平成 17 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 日本ラッド株式会社
代表者名 代表取締役社長 小 中 政 義
(J A S D A Q ・ コード 4 7 3 6)
問合せ先 執行役員 管理本部長 北 澤 章 一
(TEL . 03 - 5919 - 3001)

(追加)平成 17 年 3 月期 決算短信(連結)の一部追加について

平成 17 年 5 月 20 日に発表した表記開示資料について定性的情報「2.経営方針」に「(8)親会社に関する事項」及び「(9)内部管理体制の整備・運用状況」を下記のとおり追加いたします。

記

(8)親会社に関する事項

該当事項はありません。

(9)内部管理体制の整備・運用状況

当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、内部管理体制強化のための牽制組織を、ISO9001 取得後の維持管理のための組織を活用して行っております。事業部長など部門長を中心にした内部監査チームを編成し、年 2 回全部所の監査を実施しており、内部監査の結果をマネジメントレビューで検討し、改善に向けた助言・勧告を行っております。また管理本部(経理財務部・総務部)は、当社全部門及び子会社・関連会社の会計数値や法務上の観点から業務遂行の状況を月次ベースで確認し、全体を統括する社長及び常勤取締役会(経営会議)に報告することで、問題点を明確にし早期対応が出来る体制を構築しております。更に、平成 17 年 3 月にCSR推進委員会及びCSR推進室を設置し、推進室には選任者を配置しコンプライアンスの向上、個人情報保護法、環境問題の検討など企業の社会的責任への対応を行います。

以上