



平成27年1月30日

各 位

会 社 名	虹 技 株 式 会 社
代表者名	代表取締役社長 堀田 一之
(コード	5603 東証第1部)
問合せ先責任者	取締役経理部長 谷岡 宗
(TEL	079-236-3221)

コンプライアンス委員会設置のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、常設の「コンプライアンス委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. コンプライアンス委員会設置の主旨

当社は、高品質で信頼できる製品づくりと環境保全への積極的な取り組みを通じて、株主・投資家、顧客、取引先、従業員、地域社会などの信頼と期待に応えるとともに、法令その他の社会的規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行い、社会の発展に貢献することを経営理念とし、コンプライアンス経営を展開してまいりました。

しかし、当社の不適切な会計処理によって、株主の皆様をはじめ関係者各位に多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを厳粛に受け止め、再びこのような問題を起こさぬよう、当社の全ての役員及び従業員のコンプライアンス意識を一層高め、法令および社会的規範を遵守する企業風土の醸成と定着を図るため、コンプライアンス委員会を設置いたしました。

2. コンプライアンス委員会の設置の目的

コンプライアンスを遵守する公正で誠実な経営を実践することを目的とする。

3. コンプライアンス委員会の任務

- (1) コンプライアンス研修に関すること
- (2) 社内におけるコンプライアンスの状況の点検
- (3) コンプライアンスに関する各部門からの相談、照会等に応じること
- (4) コンプライアンス違反に関する内部通報に対する事実関係の調査を行う調査チームの選定・発足
- (5) 上記(3)の相談・上記(4)の内部通報を契機としないコンプライアンス違反の疑義が生じた場合の事実関係の調査
- (6) コンプライアンス違反行為が認められた場合の原因究明

- (7) コンプライアンス違反行為に対する是正措置・再発防止措置の検討
- (8) コンプライアンス意識の啓発
- (9) コンプライアンス体制の調査研究
- (10) その他コンプライアンスの推進に関すること

4. コンプライアンス委員会メンバー

- (1) 委員長 代表取締役社長 堀田 一之
- (2) 副委員長 取締役経理部長 谷岡 宗
- (3) 委員 常務取締役 西川 進
- 取締役海外事業室長 松本 智汎
- 常勤監査役 大原 哲矢
- 執行役員総務部長 井上 文男
- 内部監査室長 赤藤 公俊

以上