



平成 16 年 1 月 26 日

各 位

株式会社ティムコ  
代表取締役社長 霜 田 俊 憲  
(登録銘柄・コード 7501)  
<お問い合わせ>  
取締役社長室長 酒 井 誠 一  
TEL 03-5600-0122

## 平成 15 年 11 月期決算短信のコーポレート・ガバナンス に関する記載内容の追加について

平成 15 年 11 月期決算短信の添付資料における「2. 経営方針 (5) 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」に関し、下記のとおり一部内容を追加いたします。

記

<変更前>

### (5) 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

#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

基本的に、当社では独創性のある商品やサービスを生み出し提供することが、収益力の源泉となることから、「働く」ことと同じくらい「遊ぶ」ことも重要であると考えております。こうした風土を育成することから、経営トップと従業員との意思疎通の行き届きやすい横長の組織体制としております。トップと従業員との情報伝達をよくし、各部署の業務の内容が見えやすくすることから、内部牽制による危機管理も重視しております。また、当社では自然にかかわる事業を主体としていることから、環境、公共性、企業倫理に直結した経営活動を求められております。こうしたステークホルダーの要求に対し、透明性が高く正当性のある経営を実施してまいります。

#### コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

##### a. 会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかわる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社では、監査役 3 名により監査役会を構成しております。監査役は、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名とし、公正・客観的立場から厳正に監査を行い監視、監督機能の充実を図っております。なお、取締役 5 名には社外取締役は任用しておりません。月 1 回の定例取締役会が開催される他、必要に応じて臨時の取締役

会、または役員間でのミーティングを行い、効率的で迅速な業務執行ができる体制を築いております。

b. 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近 1 年間（当事業年度の末日から遡って 1 ヶ年）における実施状況

社内的な体制として、主に 2 つのことを実施いたしました。第 1 に、従来以上に意思命令システムをシンプルにするため社長室とシステム管理室を統合し、消費者戦略をより強化するため「カスタマーリレーションズ部」を新設いたしました。第 2 に、情報処理システムを新たに入れ替え、社内外の情報伝達の効率化が実現いたしました。これらの効果により、トップの意志が全従業員に伝達しやすい仕組みが形成されたほか、迅速な決断や危機管理体制が向上いたしました。

< 変更後 > （変更箇所を \_\_\_\_\_ 線で表示しております）

（ 5 ）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

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

基本的に、当社では独創性のある商品やサービスを生み出し提供することが、収益力の源泉となることから、「働く」ことと同じくらい「遊ぶ」ことも重要であると考えております。こうした風土を育成することから、経営トップと従業員との意思疎通の行き届きやすい横長の組織体制としております。トップと従業員との情報伝達をよくし、各部署の業務の内容が見えやすくすることから、内部牽制による危機管理も重視しております。また、当社では自然にかかわる事業を主体としていることから、環境、公共性、企業倫理に直結した経営活動を求められております。こうしたステークホルダーの要求に対し、透明性が高く正当性のある経営を実施してまいります。

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

a. 会社の経営上の意思決定、執行及び監督にかかわる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社では、監査役 3 名により監査役会を構成しております。監査役は、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名とし、公正・客観的立場から厳正に監査を行い監視、監督機能の充実を図っております。なお、取締役 5 名には社外取締役は任用しておりません。月 1 回の定例取締役会が開催される他、必要に応じて臨時の取締役会、または役員間でのミーティングを行い、効率的で迅速な業務執行ができる体制を築いております。

b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係の概要

社外監査役 鳥崎憲司郎氏は当社の株式を 24 千株（当期末現在）保有しております。また、同氏は有限会社シマザキデザインの代表取締役であり、当社は同社

との間で僅少な通常の商取引がありますが、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。また、社外監査役 三浦友三氏と当社との間には利害関係はありません。

c. 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近 1 年間（当事業年度の末日から遡って 1 ヶ年）における実施状況

社内的な体制として、主に 2 つのことを実施いたしました。第 1 に、従来以上に意思命令システムをシンプルにするため社長室とシステム管理室を統合し、消費者戦略をより強化するため「カスタマーリレーションズ部」を新設いたしました。第 2 に、情報処理システムを新たに入れ替え、社内外の情報伝達の効率化が実現いたしました。これらの効果により、トップの意志が全従業員に伝達しやすい仕組が形成されたほか、迅速な決断や危機管理体制が向上いたしました。

以上