

平成 20 年 9 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ウェッジホールディングス
代表者名 代表取締役社長 田代 宗雄
(コード 2388 大証ヘラクレス市場 G)
問合せ先 代表取締役副社長 四元 衆
(TEL . 03 - 5217 - 0723)

業務の適正を確保するための体制整備に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 9 月 19 日開催の取締役会において、下記の通り内部統制システム構築に関わる体制の整備について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1 . 内部統制に関する体制の整備

組織の新設 (平成 20 年 10 月 1 日付)

内部統制システムの整備・充実を図るため、「リスク・コンプライアンス委員会」及び「内部監査室」を設置し、新たな制度として「内部通報制度」を設けました。当社は、企業としての社会的責任をこれまで以上に果たすため、新たな社内体制の下で業務の適正性・効率性の確保並びに危機管理に努めてまいります。

2 . 内部監査室の新設 (平成 20 年 10 月 1 日付)

(1) 内部監査業務について、より独立性を高め内部統制機能を充実させるため、社長直属の独立した組織である内部監査室を設置し、内部監査の実効性の向上と効率化を図ってまいります。

(2) 人事異動

新 役 職 名	氏 名
執行役員 兼 内部監査室長	山下 泰弘

以上