

平成 25 年 2 月 1 日

各 位

東京都品川区東品川 2-2-4
天王洲ファーストタワー 5 階
リアルコム株式会社
代表取締役 市瀬 厚
(コード番号: 3856 東証マザーズ)
問合せ先: コーポレートセンター 吉原美夏
(連絡先 03-6864-4001 (代表))

内部統制の構築途中経過及び今後の役員体制に関するお知らせ

当社の内部統制の不備の是正状況及び経営、執行体制についてお知らせいたします。

記

1. 内部統制の構築、運用状況について

平成 24 年 9 月 28 日付「財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ」でお知らせしております通り、当社は平成 24 年 6 月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備がある旨の記載をしており、当該重要な不備に対しては、是正方針のもと内部統制の統制活動の強化を図っております。平成 24 年 12 月 28 日付「取締役辞任及び今後の体制に関するお知らせ」において、その進捗状況について記載していますが、あらためて是正の状況につきまして下記の通りお知らせいたします。

なお、現時点においては、当社及び子会社において重大な法令違反や定款違反は発生しておりません。

- ① 内部統制の基本計画を策定し、当社及び当社子会社である WWB 株式会社（以下、WWB という）は当該基本計画に沿って内部統制の構築運営を行なってまいります。また、基本計画の概要については当社及び WWB の役職員への周知を行いました。
- ② WWB においては経営方針、規程の整備、改訂を行いました。特に、職務権限規程の改訂においては、WWB 取締役会付議とする案件の基準を明確にするとともに WWB 取締役会付議案件については当社の取締役会での決議が必要であることと致しました。
- ③ 経営方針、規程及び細則については当社においては社内システムの掲示板に掲載し、子会社である WWB においてはそれらのハードコピーを社内回覧とすることで、周知徹底を図っております。今後規程等の改訂が行われた際は、タイムリーに周知徹底を図って参ります。
- ④ 当社子会社である WWB の業務プロセスに係る内部統制については、昨年 12 月当社監査法人である清和監査法人からの指摘を受けて、販売プロセス・購買プロセスにおいて適正な収益及び費用計上に必要な証憑書類の入手、また受注・発注に必要な契約内容の検討及び承認手続の運用の徹底を行っております。また、棚卸管理プロセスについても在庫受払いの管理を徹底してまいります。

- ⑤ 体制・組織強化としては、内部統制委員会に子会社である WWB より役職員を複数名委員任命し、WWB において内部統制構築運用の重要性を浸透させるとともに、運用の徹底を図ってまいります。
- ⑥ 今後、内部統制の運用に対するモニタリングについては当社監査役と連携を図りながら、内部統制委員会主導で行い、改善点の抽出と対応策の検討実施に努めてまいります。

2. ガバナンス整備について

①取締役会の体制について

内部統制の構築、運営を確固たるものとするとともに、役割を明確化にすることで事業計画の達成を目指すべく、当社取締役会の体制を以下の通りといたしました。

氏名	役職	管掌業務
市瀬 厚	代表取締役会長	全般、IT 事業
龍 潤生	代表取締役社長	グループ横断戦略 ソーラー、建機事業統括
巖 平	取締役副社長	ソーラー事業
宋 悦萍	取締役	建機事業
会田 政行	社外取締役	

②監査役について

平成 24 年 12 月 20 日付「監査役辞任に関するお知らせ」にお知らせしております通り、当社監査役の辞任により当社監査役に 1 名欠員が生じている状況となっております。当社としては、平成 25 年 1 月 18 日付「仮監査役選任申立に関するお知らせ」にてお知らせしております通り、会社法第 346 条第 2 項の定めに従い、東京地方裁判所に対して仮監査役の選任の申立を行っております。同裁判所から決定が出されましたら、お知らせいたします。

③独立役員選任について

平成 24 年 12 月 28 日付「取締役辞任及び今後の体制に関するお知らせ」にてお知らせしております通り、社外取締役 1 名の辞任に伴い独立役員が欠員となりましたが、社外監査役 若杉武治が新たに就任しております。

以上