



平成 31 年 3 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社東邦システムサイエンス  
代表者名 代表取締役社長 小坂 友康  
(コード番号 4333 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 田邊 直樹  
(TEL. 03-3868-6060)

### コンプライアンス委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、コンプライアンス委員会の設置を下記のとおり決議いたしましたので、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、法令順守（コンプライアンス）を重要な経営課題と認識し「内部統制システム構築の基本方針」を掲げ、一段の強化を図るため、内部統制委員会を中心としたコンプライアンス体制の構築に努めてまいりました。また、「TSS 企業行動基準」及び「コンプライアンス宣言」を制定し、役職員に対する法令順守及び企業倫理の意識の浸透にも注力してまいりました。

今後、上記の「TSS 企業行動基準」及び「コンプライアンス宣言」を具現化し、企業風土として法令順守及び企業倫理の定着を図るためには、更なるコンプライアンス体制の強化に取り組んでいく必要があると考え、平成 31 年 4 月 1 日付でコンプライアンス委員会を設置することといたしました。

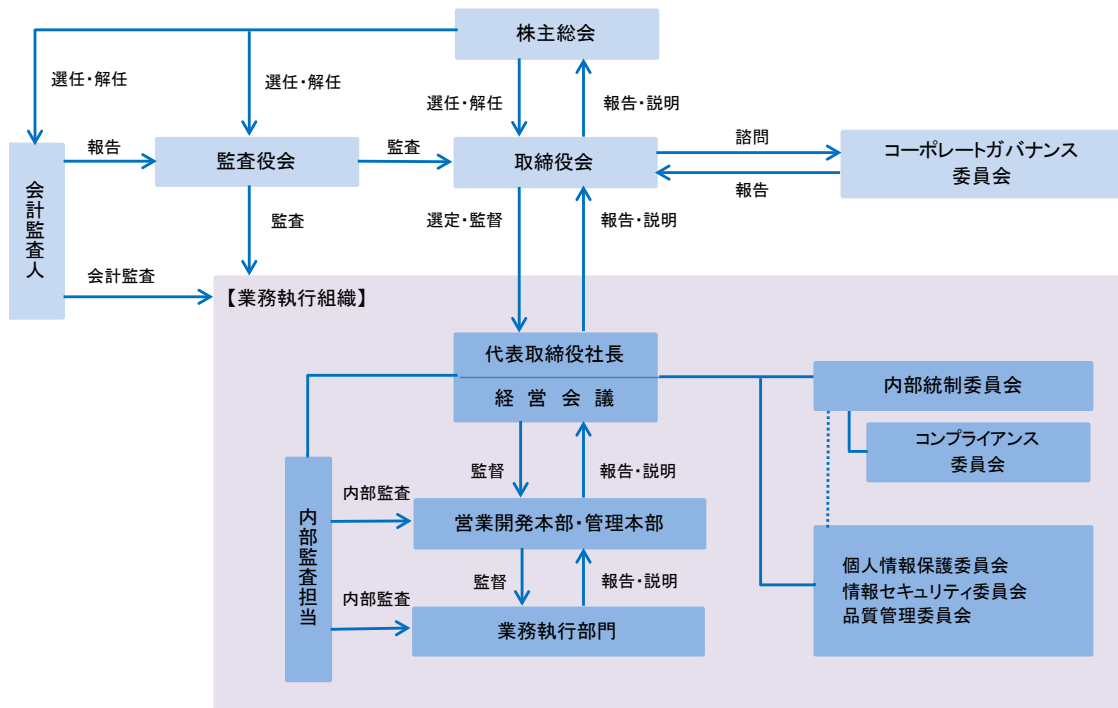
#### 2. コンプライアンス委員会の役割

- (1) 当社のコンプライアンスに関する事項について状況の点検、報告、協議
- (2) コンプライアンスに関する規定等の審議
- (3) 役職員に対するコンプライアンスに関する教育・啓蒙活動に関する方針の審議等
- (4) 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
- (5) 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
- (6) その他のコンプライアンスの推進に関すること

#### 3. コンプライアンス委員会の構成

委 員 長 管理本部長  
委 員 営業開発本部長、企画営業部長、営業総務部長、パートナー推進室長  
総務部長、経理部長、人事部長、内部監査担当  
オブザーバー 監査役

#### 4. コンプライアンス組織体制



以 上