

平成 17 年 5 月 30 日

各 位

会 社 名 岡藤ホールディングス株式会社  
 代 表 者 名 取締役社長 加藤 雅一  
 ( J A S D A Q ・ コード 8 7 0 5 )  
 問 合 せ 先  
 役 職 ・ 氏 名 取 締 役 松 井 政 彦  
 電 話 0 3 - 5 5 4 3 - 8 7 0 5

### (追加)平成 17 年 3 月期 決算短信(連結)の記載内容の一部追加について

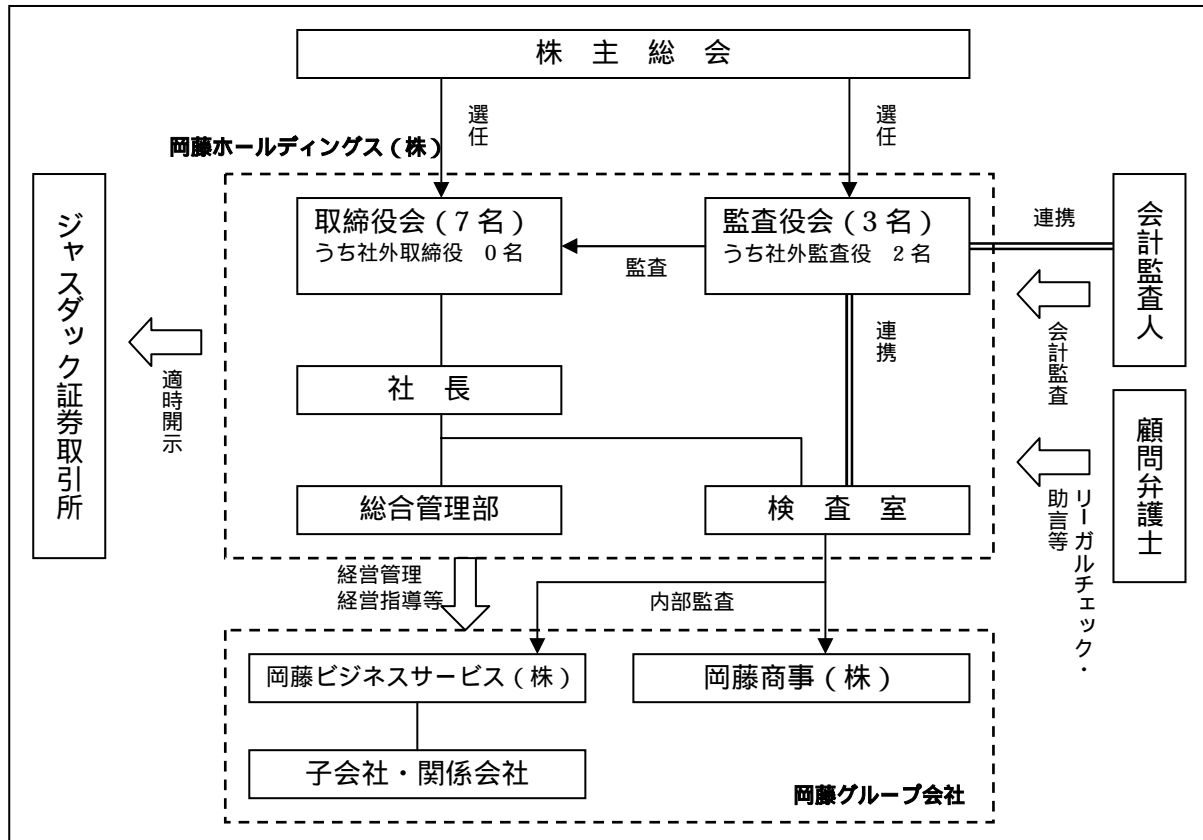
平成 17 年 5 月 20 日に発表いたしました平成 17 年 3 月期決算短信(連結)の記載内容に、下記のとおり追加いたします。

#### 記

4 ページ「(6)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状況」の文末以降に下記の文章を追加挿入いたします。

#### 【追加内容】

なお、当社の内部統制等の内容を図式しますと、次のようになります。



当社グループは、平成 17 年 4 月 1 日付で株式移転による完全親会社「岡藤ホールディングス株式会社」を設立し、平

成 17 年 4 月 4 日付で新設分割の方法により「岡藤ビジネスサービス株式会社」を設立し、持株会社体制へと移行しております。従いまして、上記図式につきましては、平成 17 年 4 月 4 日以降の状況を記載しております。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、東陽監査法人の公認会計士宮野定夫氏（継続監査期間 18 年）、宮澤正則氏（同 13 年）、鈴木基仁氏（同 4 年）の 3 氏であり、監査業務の補助者は公認会計士 3 名および公認会計士補 1 名で構成されております。

役員報酬につきましては、当連結会計年度に支払った報酬総額が 160 百万円であり、内訳は取締役を支払った報酬の合計額が 126 百万円、監査役を支払った報酬の合計額が 33 百万円となっております。また、監査契約に基づき当社グループが会計監査人に支払うべき報酬等の合計額は 17 百万円となっております。

なお、当社と当社の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につきましては、社外監査役及びその近親者並びにそれらが取締役又は監査役に就任する会社との間に一切の利害関係はありません。

（当連結会計年度における当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の実施状況）

当社は、平成 17 年 4 月 1 日付で株式移転により設立された会社でありますので、当該実施状況につきましては、当社グループの中核企業であります岡藤商事株式会社における当連結会計年度のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組の実施状況を記載いたします。

岡藤商事株式会社は、定例（月 1 回）及び臨時で 17 回の取締役会を開催（取締役の出席率 96.8%、監査役の出席率 96.1%）し、経営方針、経営体制の整備その他経営に関する重要事項を審議し決議いたしました。また、監査役全員出席のもと監査役会を 5 回開催し、当社グループに対する監査方針等を決議いたしました。さらに、検査室と連携し、全店舗および子会社 3 社に対して社内検査を実施し、業務の改善や経営効率の向上等に関する指導をしてまいりました。

#### （ 7 ）親会社等に関する事項

該当事項はありません。

#### （ 8 ）内部管理体制の整備・運用状況

当社では内部監査を担当する部署として社長直属の検査室を設けており、当社グループの業務活動が商品取引所法他諸法令諸規則に準拠して執行されているか、伝票・帳簿等が適正に処理記録されているか等の内部検査を実施しております。

また、総管理部が中心となって、商品取引所法改正ほか諸法令の変更に対応した機動的な社内規程の整備を行っております。

（当連結会計年度における当社の内部管理体制の充実に向けた取組の実施状況）

上述いたしましたとおり、当社は平成 17 年 4 月 1 日に設立された会社でありますので、当該実施状況につきましては、岡藤商事株式会社における当連結会計年度の内部管理体制の充実に向けた取組の実施状況を記載いたします。

岡藤商事株式会社の内部検査は、本店他全店舗で実施し、関係会社も 3 社（サン・キャピタル・マネジメント㈱、オカトーインベストメントマネジメント㈱、オカトーショウジシングポールプライベートリミテッド）に対し実施しております。検査終了後は、検査結果並びに改善のための提言等を記載した検査報告書を社長に提出するとともに、被検査部門等にも公布し、改善計画を記載した回答書の提出を求めました。なお、回答書に沿った改善がなされているかのチェックを行い、改善指示に対しての全ての改善が確認されております。

また、総務人事部を中心に、個人情報保護法の施行に備えて情報管理の強化に取り組むとともに、個人情報保護マニュアルを作成し、社員に周知徹底を図る等の情報セキュリティの強化策等を実施しております。

#### （ 9 ）その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。

以 上