

平成 18 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社エイアンドティー  
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 松 崎 駿 二  
 (コード番号：6722)  
 問 い 合 わ せ 先 常 務 取 締 役 磯 村 健 二  
 電 話 番 号 0 4 5 - 3 1 7 - 1 2 5 2 (代)

平成 17 年 12 月期 決算短信(連結)の訂正及び一部追加について

1. 平成 17 年 12 月期 決算短信(連結)について、下記のとおり訂正を行います。

- ・ 6 ページ(7)の見出し
  - 〈訂正前〉 関連当事者(親会社)との関係に関する基本方針
  - 〈訂正後〉 親会社等に関する事項

2. 平成 17 年 12 月期 決算短信(連結)について、下記のとおり一部追加を行います。

- ・ 6 ページ「(7)親会社等に関する事項」に追加する表

(平成 17 年 12 月 31 日現在)

親会社等	属性	親会社等の議決権 所有割合(%)	親会社等が発行する株券が 上場されている証券取引所等
株式会社トクヤマ	親会社	52.5	東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部

- ・ 6 ページ「(7)親会社等に関する事項」の次に追加する文章

(8)内部管理体制の整備・運用状況

①内部管理体制の整備状況

当社では、社内規程である組織規程に基づき、組織及び業務分掌並びに職務権限を定め、さらに業務分掌規程、稟議規程等で定めるところにより、内部牽制等が有効に機能するよう業務運営を行っております。

前掲「(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実施状況」に記載のとおり、内部管理体制につきましては、監査役が取締役会の職務執行を監視しており、毎月開催される定例の取締役会に出席し意見を表明するとともに、監査役会において取締役の職務執行状況の調査結果について協議しております。

また、内部監査室は、監査計画に基づき当社各部門及び子会社の業務監査及び会計監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告するとともに被監査部門に対してフォローアップ監査を行っております。

②内部管理体制の充実に向けた取組みの最近 1 年間における実施状況

内部管理体制の充実を図るため、内部監査室が全部門を対象に業務監査及び会計監査を実施いたしました。指摘事項については当該部門に改善を求め、再発防止に努めております。

また、個人情報保護法遵守のため、子会社を含めた全役職員を対象とする勉強会等を実施し、顧客情報・社員情報の管理徹底を図りました。

以 上