

平成 26 年 11 月 14 日

各 位

リ ア ル コ ム 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 龍 潤 生
(コード番号：3856 東証マザーズ)
問 合 せ 先：取 締 役 吉 永 正 紀
電 話：03-6864-4001 (代 表)

コンプライアンス委員会設置のお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月よりコンプライアンス委員会を設置いたしました。本日開催の取締役会において、委員長等のメンバーが選任され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

当社グループは、お客様、株主、従業員、その他取引先等の全ての利害関係者の方々に対して、当社グループとして果たすべき社会的責任を強く認識し、それを全うすることが経営上の最大の目標である企業価値の向上に繋がると考えております。この目標を達成する手段としてコーポレート・ガバナンスを捉え、経営の効率性とコンプライアンス遵守の両面を総合的に判断し、透明性のある健全な企業統治の体制整備を図ってまいりました。

このたび、更なる内部統制システムの整備向上、コンプライアンス体制整備の強化を図るため、コンプライアンス委員会を設置いたしました。

2. コンプライアンス委員会設置の目的

- (1) 事案発生時の対応策・改善策の策定、および該当部門等への改善勧告など
- (2) 不祥事等の未然防止・再発防止に向けた法令遵守に関するプログラムの策定など
- (3) リスク情報の収集・伝達・交換の統制管理など

3. コンプライアンス委員会メンバー

(1) 委員長

岡本吉司 氏 (元大蔵省 (現財務省)・国税庁次長・福岡銀行常務取締役)

(2) 副委員長

北村克己 (弁護士・当社社外監査役)

(3) 委員

池田 勉 氏 (元警察庁・平和相互銀副社長・太平洋クラブ社長)

西山暢一 氏 (元警視庁・世田谷警察署長・上海領事)

吉永正紀 (当社取締役)

若杉武治 (当社常勤監査役)

(今後、外部アドバイザーとして増員を検討中)

以 上