



平成 17 年 11 月 9 日

各 位

大阪府大阪市中央区城見 1 - 4 - 70
住友生命 OBP プラザビル
会 社 名 株式会社 ワッツ
代表者の氏名 代表取締役社長 平岡 史生
(コード番号： 2735)
問合せ先 取締役経営企画室長 藤田 榮治
電話番号 06 - 4792 - 3280 (代)

平成 17 年 8 月期決算短信 (連結) の記載内容の一部追加及び訂正

平成 17 年 10 月 24 日付け発表の「平成 17 年 8 月期決算短信 (連結)」につき、定性的情報に一部追加すべき事項がありましたこと、並びに一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり修正いたします。

なお、追加並びに訂正箇所につきましては、下線をつけて表示しております。

記

(追加事項)

添付資料 5 ページの(8)親会社等に関する基本方針の後に追加

(9) 内部管理体制の整備・運用状況

内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規定の整備状況

当社では組織を事業本部と管理本部に大きく区分し、事業本部を商品部と店舗開発運営部に分け、管理本部は管理部として、経理課、総務課、財務課に分けて各部署運営規定及び職務権限規定等を整備し、各責任者を配置して、それぞれの業務を分担し、互いに牽制しあっております。

更に内部管理体制強化のため、社長直属の内部監査室を設置し、各部署の業務内容について適時監査を行い、各部署が組織的に定められた諸規定により運営されているかどうか、又、法令定款に適合し、且つ、効率的に行われているかどうかを確認し、社長及び取締役会に報告を行って改善を実施しております。

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

内部監査室は年度計画により、店舗開発運営部に属する店舗の臨店監査、商品部の物流センター監査、本社内の管理部各課の監査を行い、上記監査内容のほかに諸規定、マニュアルの不備、訂正事項等についても確認し、指摘事項について対象部署より改善実施計画書を提出させ、改善と再発防止に努めております。これにより、常に問題が大きくならないうちに改善できる体制を構築したいと考えております。

(10) その他、会社の経営上重要な事項

特にありません。

以上