

2020年10月21日

各 位

会社名 日東製網株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林宏明
(コード番号 3524 東証第1部)
経営管理本部 取締役本部長 北方浩樹
(TEL.084-953-1234)

財務報告の基本方針について

当社は、2020年10月21日開催の取締役会において、財務報告の基本方針について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせします。

記

当社グループは、財務報告の信頼性を重視し、以下の基本方針に基づき、適正な財務情報を開示して、透明かつ健全な企業運営を実践します。

1. 会計基準、その他の法令を遵守し、経理規程等を整備して適切な会計処理を行います。
2. 信頼性ある財務報告を作成するのに必要とされる専門知識および倫理観を有する従業員を配置します。
3. 一般に公正妥当と認められる基準に従い、内部統制の整備、運用状況の評価を定期的
に実施し業務改善を継続的に行います。
4. すべての業務プロセスにおいて、リスクマネジメントを徹底し効率的で、透明性のあ
る内部統制の体制を構築します。
5. 構築した内部統制の仕組みが有効に機能しているかどうか、定期的かつ継続的に整備・
運用状況の評価を実施します。

以 上