

平成 17 年 5 月 17 日

各 位

会 社 名 株式会社 大 田 花 き
代表者の役職名 代表取締役社長 磯村 信夫
(J A S D A Q コード番号 7 5 5 5)
問い合わせ先 取締役社長室長 尾田 仁志
T E L 0 3 - 3 7 9 9 - 5 5 7 1

(追加) 平成 17 年 3 月期 決算短信 (非連結) の一部追加について

平成 17 年 5 月 16 日付で発表いたしました「平成 17 年 3 月期 決算短信 (非連結)」の定性的情報に一部記載漏れがありましたので、下記のとおり追加させていただきます。

記

追加箇所

3 ページ、2 . 経営方針

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

当該上場会社の内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況
その他内部管理体制の整備の状況

当社の内部管理体制は、内部監査部門としまして社長室、品質カイゼン室、管理本部経理チーム及び総務チームにてそれぞれ所轄範囲に応じ受け持っております。業務の適正、対応、ミスの発見をチェック、検査、検証しそれぞれの該当します所轄長および監査役会等に随時状況・結果の報告を行っております。また、社内規程につきましては、総務チームにおきまして必要に応じまして改訂を行い整備しております。

当該上場会社の内部管理体制の充実に向けた取組みの最近 1 年間 (最近事業年度の末日からさかのぼって 1 ヶ年) における実施状況

特に今期は、社長室、品質カイゼン室を中心に営業本部およびロジスティック本部にて発生する事故品の発生、クレーム、標準作業の調査、検査、検証を行ないました。

また管理本部経理チームでは、全社予算統制、適時開示 (社内外) を行なうとともに、各本部への内部牽制機能を確保しております。そして総務チームにて個人情報保護法に対応すべく社内における個人情報の管理システムの検証を情報システム本部に対して行っております。

以 上