

2006年9月7日

各 位

会 社 名 新日鉱ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 高萩光紀
コード番号 5016
問 合 せ 先 総務グループ(IR・人事担当)
取 締 役 八 牧 暢 行
電 話 03-5573-5123

新日鉱グループコンプライアンス委員会の設置について

当社(本社:東京都港区虎ノ門二丁目、社長:高萩光紀)は、本年5月、新日鉱グループにおける内部統制システム構築の一環として、新日鉱グループコンプライアンス基本規則、通報制度運営規則等の内部統制関連の諸規則を制定しましたが、これら規則を有効に実施し内部統制の一層の充実を図るため、「新日鉱グループコンプライアンス委員会」を下記のとおり設置することとしましたので、お知らせします。

記

- 1.名 称 : 新日鉱グループコンプライアンス委員会
- 2.性 格 : 当社職制規則に定める最高諮問・意見具申機関
- 3.役 割 : コンプライアンスに関する教育・啓蒙活動方針の策定、グループ各社におけるコンプライアンス推進状況の把握およびレビュー、当社通報制度の運営等
- 4.構 成 : (1)委員長 社長
(2)委 員 取締役およびシニアオフィサーのうち委員長が指名した者
(3)事務局 内部統制推進室
- 5.設置日: 2006年10月1日

以 上

別紙: 組織図<現行および改正後>

新日鉱ホールディングス株式会社組織図

