



平成 18 年 4 月 7 日

各 位

福岡市博多区博多駅東 2-10-1 第一福岡ビル S 館 4 階
株 式 会 社 コ ス モ ス 薬 品
代 表 取 締 役 社 長 宇 野 正 晃
(コード番号：3349 東証マザーズ)
問い合わせ先 専務取締役 小 野 幸 弘
管理本部長
T E L 092-433-0660 (代表)

コンプライアンス委員会設置のお知らせ

本日開催の当社取締役会において、「コンプライアンス委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 委員会の設置について
「コンプライアンス委員会」発足（4月7日付）
2. 委員会設置の目的
当社の全ての役員及び職員のコンプライアンスに対する意識を高めるとともに、法令及び社会規範を遵守する企業風土の醸成と定着を図ります。
3. 委員会の構成・活動内容等について
コンプライアンス委員会は取締役会の諮問機関として、専務取締役を委員長とし、監査役、内部監査室長、顧問弁護士の4名で構成され、独立した判断と権限をもって調査または勧告を行い、コンプライアンス経営の推進を行います。

また、本日付けにてコンプライアンスに関する問題について、当社の役員及び職員が自由かつ安心して相談できるよう、専用相談窓口を社外弁護士事務所及び社内専任部署に設置いたしました。これによりコンプライアンス違反等を未然に防止すべく取り組んでまいります。

以 上