

平成 16 年 6 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社 カ ー メ イ ト

(URL <http://www.carmate.co.jp>)

代表者名 代表取締役会長 兼 社長

氏 名 村田 隆昭

(コート番号 :7297 登録銘柄)

問合せ先 役職・氏名 取締役 兼 専務執行役員

氏 名 沓掛 孝司

電話 03 3268 - 1426 (代表)

平成 16 年 3 月期 決算短信 (連結) の記載内容の追加について

平成 16 年 5 月 21 日に発表いたしました平成 16 年 3 月期決算短信 (連結) の添付資料における 2 .経営方針の 5 .「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況」に関し、下記の要項を追加いたします。

記

会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的关系または取引関係
その他利害関係の概要

当社は社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を選任しております。

社外取締役と社外監査役との間に人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はございません。

なお、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会にて社外監査役 1 名が退任予定で、新たに 1 名の社外監査役が就任予定ですが、同様に利害関係はございません。

会社のコーポレートガバナンスの充実に向けた取組みの最近 1 年間における実施状況

当社は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名)及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名)により構成される定例の取締役会を月 1 回実施しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

代表取締役 1 名と執行役員を兼務している取締役 4 名(社外取締役 1 名を除く)及び常勤監査役 1 名、その他の執行役員 5 名により構成される執行役員会については月 2 回程度実施し、経営戦略を中心に、取締役会への付議事項に関する協議等、経営に関する重要事項について、より細部に渡る議論を交わしております。

監査役会については、原則的に月 1 回の開催となっており取締役から直接、業務執行状況等の聴取を行なうとともに、内部監査報告に基づき、客観的に取締役の業務執行状況を確認しております。

以上