

## 【表紙】

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 【提出書類】         | 内部統制報告書                               |
| 【根拠条文】         | 金融商品取引法第24条の4の4第1項                    |
| 【提出先】          | 関東財務局長                                |
| 【提出日】          | 平成22年6月29日                            |
| 【会社名】          | 株式会社メンバーズ                             |
| 【英訳名】          | Members Co.,Ltd.                      |
| 【代表者の役職氏名】     | 代表取締役社長 剣持 忠                          |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 取締役 常務執行役員兼コーポレートサービスディビジョン長<br>小峰 正仁 |
| 【本店の所在の場所】     | 東京都品川区西五反田五丁目2番4号                     |
| 【縦覧に供する場所】     | 株式会社名古屋証券取引所<br>(愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)  |

## 1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長剣持忠及び当社最高財務責任者取締役常務執行役員兼コーポレートサービスディビジョン長小峰正仁は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。当社は、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

## 2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

当社は、事業年度末日である平成22年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行った。財務報告に係る内部統制の評価に当たり、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。

当社は、「第15期財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する計画書」（平成21年9月16日取締役会報告）に基づき、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果を踏まえ、評価対象となる内部統制の範囲内にある業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、当該統制上の要点について内部統制の基本的要素が機能しているかを評価した。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とした。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。

重要な事業拠点を選定する際は、売上高を指標とし、概ね2/3を一定割合としている。当該重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は売上高、売掛金、及び買掛金である。また当社は事業部制を敷いており、販売と制作が密接に関連しているため、重要な事業拠点として選定された事業については販売業務プロセス（受注 - 売上 - 請求 - 回収）と購買業務プロセス（受注 - 納品・検収 - 支払）を合わせて評価対象とした。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象についても個別に評価対象とした。

## 3【評価結果に関する事項】

評価手続を実施した結果、財務諸表に係る重大な欠陥に至る事項は認められなかった。よって平成22年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断する。

## 4【付記事項】

付記すべき事項はありません。

## 5【特記事項】

特記すべき事項はありません。