

## 付録収録内容

### はじめに——付録利用に際して

#### 1 内部統制事例

内部統制事例の利用にあたって

##### 1994 年事例

日本商事新薬副作用死亡事件（1994-1）

##### 1997 年事例

富士重工業欠陥車隠し事件(1997-1)

##### 2002 年事例

雪印食品輸入牛肉偽装事件（2002-1）

東京電力原子力発電所点検記録改竄事件（2002-2）

##### 2004 年度事例

ソフトバンク BB 顧客情報流出事件(2004-1)

森ビル・六本木ヒルズ回転ドア児童死亡事故事件(2004-2)

#### 2 有価証券報告書における内部統制システムの開示事例

- ① 内部統制の 3 つの目的に言及した内部統制についての開示  
新日本製鐵／アドバンテスト
- ② 内部統制の領域を要領よくまとめた内部統制についての開示  
オリエントコーポレーション／山之内製薬／山梨中央銀行
- ③ 財務報告目的に言及した内部統制についての開示  
松下電器産業
- ④ コンプライアンスを中心に説明した内部統制についての開示  
村田製作所
- ⑤ 内部監査部門の活動を取り上げた内部統制についての開示  
三井住友フィナンシャルグループ／エネサーブ

- ⑥ 職務に対する内部牽制を中心に説明した内部統制についての開示  
ダイニック／ティーオーエー／東海旅客鉄道
- ⑦ COSO フレームワークに言及した内部統制についての開示  
日本電信電話

### 3 監査役会監査報告書事例（50音順）

旭化成／阿波銀行／東急コミュニティー／トヨタ車体／野村総合研究所

### 4 監査委員会監査報告書事例（50音順）

コニカミノルタホールディングス／シャディ／東芝／富山化学工業／  
野村ホールディングス／日立製作所

### 5 結合式監査報告書

### 6 日本監査役協会の新監査役会監査報告書のひな型

### 7 Keys & Perspectives —Let's think

Let's think 3-1 / Let's think 3-2 / Let's think 3-3 /

Let's think 4-1 / Let's think 4-2 / Let's think 4-3 /

Let's think 7-1 / Let's think 7-2 /

Let's think 8-1 / Let's think 8-2 / Let's think 8-3 /

Let's think 9-1 / Let's think 9-2 /

Let's think 補-1

### 8 その他の内部統制関連情報

委員会等設置会社への移行会社（50音順）

### 内部統制情報ダウンロードサービス

本書ご購入者に限り、追加の内部統制事例や関連情報などを弊社ホームページ上へ公開していく予定です。

CD-ROM の追加情報ご案内登録をして頂きますと、弊社よりホームページへ公開時にご案内の e-mail をお送り致します。

- 追加内部統制事例
    - ・ 1998 年事例：NEC 防衛装備品納入代金水増請求事件
    - ・ 1999 年事例：クボタ鋳鉄管ヤマカルテル事件
    - ・ 2003 年事例：ブリヂストン栃木工場火災事故事件
    - ・ 2004 年事例：西武鉄道利益供与事件
- 上記以外の事例につきましても、随時追加していく予定です。

- 著者からの内部統制関連情報

ダウンロードの際には、ID・パスワードの入力に本書が必要になります。  
本サービスは本書が改訂されまでのサービスです。  
尚、都合により変更・中止する場合がございます。  
(2005年3月現在)