

【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24年6月28日

【会社名】 東京鋼鐵株式会社

【英訳名】 TOKYO KOHTETSU CO.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栗原 英夫

【最高財務責任者の役職氏名】 該当ありません

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田司町二丁目2番地  
(注)平成24年7月2日から本店は下記に移転する予定であります。  
本店の所在の場所 東京都千代田区内神田一丁目17番9号

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜一丁目8番16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】

代表取締役社長である栗原英夫は、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おります。当社は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「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」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おります。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24年3月31日を基準日として、内部統制の評価を行いました。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ました。

当社は、「内部統制方針書及び内部統制手続書」（平成19年12月11日取締役会承認）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ました。

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ました。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ました。事業拠点の特定については、当社は1会社1工場であり、子会社は連結の対象外であるため、事業拠点としては東京鋼鐵株式会社に特定しました。事業目的に大きく関わる勘定科目は売上、売掛金、棚卸資産及び機械装置であります。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または事象についても個別に評価対象としました。

## 3 【評価結果に関する事項】

上記の評価手続を実施した結果、平成24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いたします。

## 4 【付記事項】

該当事項ありません。

## 5 【特記事項】

該当事項ありません。