



JASDAQ

平成18年4月18日

各 位

会社名 北雄ラッキー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 桐生泰夫  
(JASDAQコード: 2747)  
問合せ先 専務取締役総務部長 鴻野英樹  
TEL (011) 643-3301

「平成18年2月期決算短信(連結)」及び「平成18年2月期個別財務諸表の概要」の一部追加に関するお知らせ

平成18年4月14日付にて発表いたしました「平成18年2月期決算短信(連結)」及び「平成18年2月期個別財務諸表の概要」につきまして、一部追加すべき開示事項がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

1. 「平成18年2月期決算短信(連結)」の一部追加について  
4ページに追加いたします。

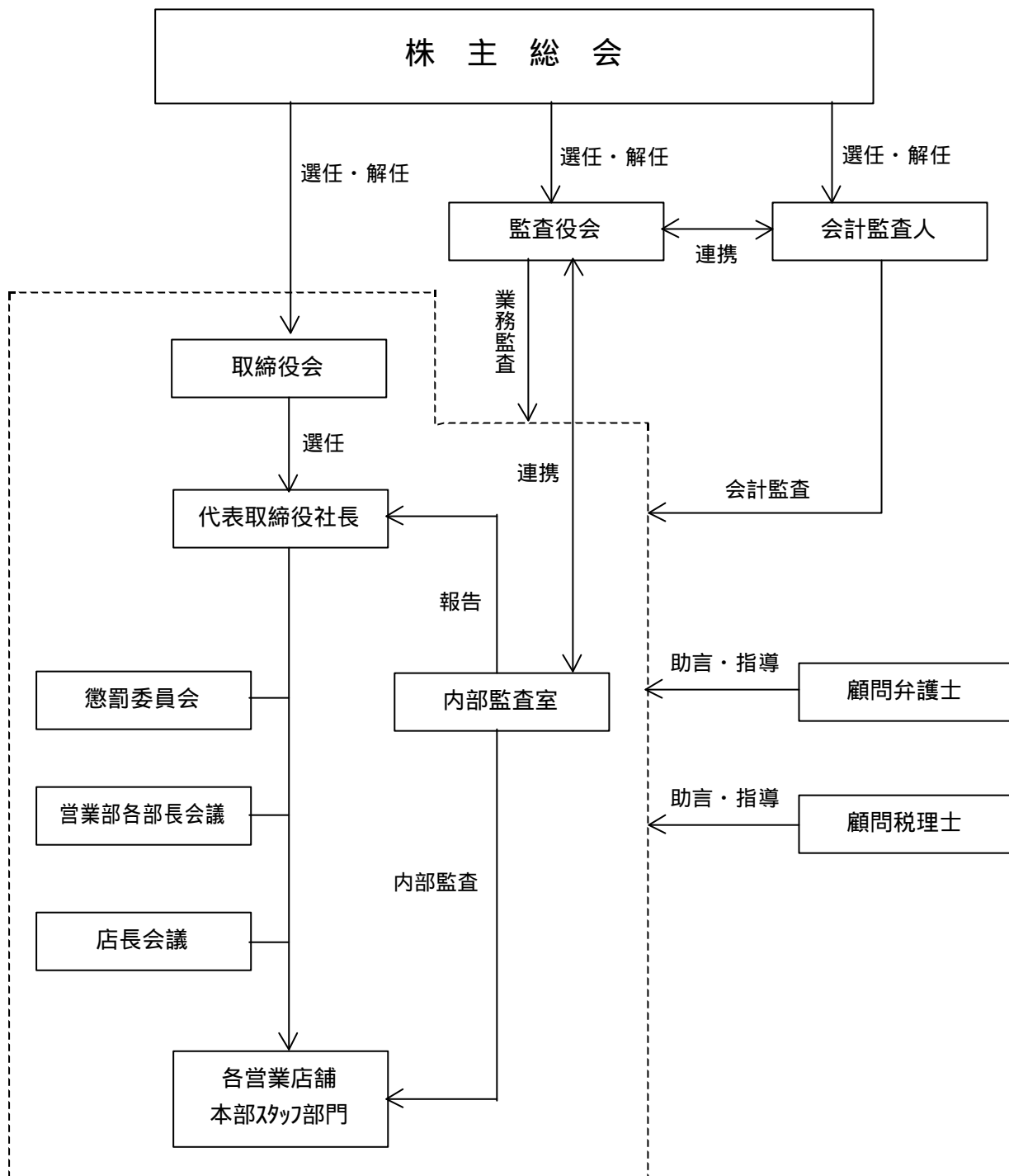
### (6) 内部管理体制の整備・運用状況

当社の内部統制に関しましては、社内規定の組織規定に基づき、職務分掌及び職務権限を明らかにしたうえで、相互の牽制が有効に機能するよう運用しております。

これら社内規定は、関係する法令の改正が実施された場合、あるいは経営方針に伴う組織体制に見直しがあった場合、適宜見直しを行っております。

また、営業部内におきましては営業各部長会議・店長会議等を通じましてコンプライアンスに関する教育と啓蒙にあたる一方、代表取締役社長の直轄として懲罰規定に基づく懲罰委員会制度を設け、社内規定や法律・法令に対し重大な違法行為がないかの監視体制を整えております。

当社の業務執行及び内部統制の仕組みは以下のとおりであります。



( 7 ) 親会社等に関する事項

該当事項はありません。

- 2 . 「平成18年2月期個別財務諸表の概要」の一部追加について  
31ページ7行目に追加いたします。

配当金支払開始予定日     平成18年5月26日

以 上