

行政書士による 中小企業向け

# 無料コンプライアンス診断 (会社法・各業法の適法性診断)

**TOMA**  
無料診断  
シリーズ

会社法や各業法に違反していませんか？

## コンプライアンス診断サービス

貴社の経営管理、書類整備や取引先・従業員との関係について、会社法等に違反していないかを診断します。お気軽にご利用ください。

### ■診断の手順

**STEP1** ▶ 裏面のチェックシートにチェックをする

**STEP2** ▶ FAXまたはメールで、裏面のチェックシートを送付する  
送付先 fax:03-6266-2556(担当 市丸あて)  
e-mail:toma@toma.co.jp

**STEP3** ▶ 約1週間後、担当者から診断結果の連絡がくる

### ■このような企業は是非ご利用ください

- ・コンプライアンスは気になるが、何から手をつけていいかわからない
- ・会社法がよく分からない
- ・知らず知らずのうちに、会社法に違反していないか不安だ
- ・役員が多くが親族や以前からの知り合いで構成されている
- ・各種法令に必要な手続、書類作成のための専門の担当者がいない など

■問合せ **TOMA行政書士法人**  
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館3階  
TEL 03-6266-2535 FAX 03-6266-2556 <http://toma.co.jp> Mail [toma@toma.co.jp](mailto:toma@toma.co.jp) 担当:市丸・陣内

<TOMAのビジョン> 日本一多くの100年企業を創り続け  
1000年続くコンサルティングファームになります

■関連会社 **TOMAコンサルタンツグループ株式会社(東京/静岡/シンガポール[アジア統括]/ロサンゼルス[アメリカ統括])**  
**TOMA税理士法人 TOMA社会保険労務士法人 TOMA監査法人 藤間司法書士法人**

・税理士29名・国税局OB税理士8名・税理士試験科目合格者36名・公認会計士6名・公認会計士試験合格者4名・社会保険労務士12名・中小企業診断士4名・司法書士3名・行政書士7名・不動産鑑定士1名・M&Aシニアエキスパート3名・人事労務コンサルタント10名・経営コンサルタント10名・医療経営コンサルタント10名・ITコンサルタント10名・ファイナンシャルプランナー30名・賃貸不動産経営管理士1名・知的資産経営認定士1名・登録政治資金監査人2名・銀行OB6名ほか 総人数200名

# ■ 無料診断チェックシート

診断項目		当てはまるものにチェック			整理番号
		はい	いいえ	な該当	
取締役会	定期的(3ヶ月に1回以上)に開催している。また必要に応じて機動的に開催し、迅速な意思決定を行うことができる				1
	取締役会における議案について、十分な議論・検討がなされた上で決定されている				2
	取締役会議事録を整備している				3
	業務運営上の重要な報告(月次の業績、過去に取締役会で決議した事項の執行経過など)が適切に行われている				4
	取締役に対する監督が有効に機能している				5
	特定の者の利益を優先するような決議が行われていない				6
	名目だけの役員はいない				7
監査役	監査役による取締役の業務執行に対するけん制は有効に機能している				8
	監査役が取締役会に出席している				9
書類整備	会社の規模や業種・業態に応じて、必要な社内規程が整備されている				10
	社内規程に沿った実務が行われている				11
	各種議事録や株主名簿等の法定書類や各種契約書などの重要書類が適切に整備・保管されている				12
	経営管理機能の一部を外部委託している場合でも、当該委託業務に関する管理・情報分析・説明を自社の責任において適切に行うことができる				13
	会社情報を会社情報管理にかかる社内規定に従って適切に管理している				14
株主	名目だけの株主はいない				15
取引関係	特別利害関係者、人的関係会社、資金的関係会社等との取引が存在する場合、その取引を行うことに合理性がある				16
	取引先との取引を開始する際には、契約書を作成し締結している				17
	取引先等との契約書には、取引先等が反社会的勢力であった場合の取り扱いについて記載がある、また必要に応じて信用調査を実施している				18
	外部に業務を委託する場合に、個人情報の取り扱いについて覚書を締結している				19
	海外との取引がある場合は、海外取引に詳しい専門家に確認している				20
従業員との関係	入社時に雇用契約書を交わしている				21
	情報持ち出し禁止の誓約書等を提出してもらっている				22
	会社と従業員との間にトラブルがない				23
	従業員を海外に赴任させたり、海外から人を招へいする場合は、適切なビザを事前に取得するよう準備を進めている				24
その他	現在行っている事業内容が定款に記載されている				25
	現在行っている事業内容が各業法に違反していない、必要な許認可を取得している				26
	特別利害関係者、従業員、株主、取引先等が反社会的勢力(暴力団等)と関係がない				27
	重要な訴訟、係争、紛争、法令違反がない				28

■ 貴社ご連絡先 このままメールかFAXでお送りください。後日診断結果をお送りいたします。

貴社名		お役職	
ご担当者名		TEL	
住所	〒	FAX	
E-MAIL		業種	従業員数