



JASDAQ

平成 27 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 岡本硝子株式会社

代表者名 代表取締役社長 岡本 毅

(JASDAQ・コード 7746)

問合せ先 執行役員 法務・コンプライアンス部長

井野 政之

電 話 04-7137-3113

### 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

当社は、金融商品取引法第 24 条の 4 の 4 第 1 項に基づき、本日、関東財務局に提出した平成 27 年 3 月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は当事業年度末日時点において有効ではなかった旨を記載いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 1 開示すべき重要な不備の内容

当社は、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務内容に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。

#### 記

平成 27 年 3 月期決算監査において、監査法人からの指摘により連結法人税個別帰属額の計上誤りが判明いたしました。当該誤りについては、連結財務諸表への影響はなく、財務諸表に影響を与えるものであり、財務諸表を適切に修正しております。

今回の件は、連結納税制度適用初年度におけるチェックリストの見直し不足が主たる要因であり、未払法人税等プロセスにおいて内部統制が適切に整備できていなかったことに起因するものであります。

#### 2 事業年度末日までに是正できなかった理由

上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、事業年度末日までに是正されなかった理由は、上記の誤りが事業年度末日後の財務諸表作成の過程で発見されたためであります。

#### 3 開示すべき重要な不備の是正

評価結果に関する事項に記載された開示すべき重要な不備を是正するために、当事業年度の末日後、未払法人税等プロセスにおけるチェックリストを改訂いたしました。内部統制報告書提出日までに是正後の内部統制を評価した結果、内部統制報告書提出日において、上記に係る内部統制の整備状況については有効であると判断いたしました。

#### 4 連結財務諸表に与える影響等

上記の誤りは、連結財務諸表への影響はありません。また、財務諸表に係るものにつきましては、平成 27 年 3 月期の有価証券報告書に反映させております。

以上