

平成27年9月25日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
(J A S D A Q ・ コード 6625)
問合せ先
役 職 ・ 氏 名 取締役管理本部長 大浦 隆文
電 話 050-5536-9824

当社株式の特設注意市場銘柄の指定解除に関するお知らせ

本日、当社は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」といいます。）より、平成27年9月26日付で当社株式の特設注意市場銘柄の指定を解除する旨の通知を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、平成26年5月30日に不適切な会計処理に関する第三者委員会調査報告書を開示するとともに、同年6月30日に、平成24年3月期から平成26年3月期第3四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。

上記第三者委員会による調査の結果、当社グループの主たる事業であるパチンコ・パチスロ中古機器の仕入・販売事業において、それぞれ一社のみであった仕入先と販売先が実質的に同一であり、当該仕入・販売先によって架空の取引が行われていたことが判明しました。

当社が、当該不正行為を看過してしまった原因としましては、当該事業に係る取引の安全性・妥当性の確認よりもその事業の拡大を優先するあまり、取引先の信用リスク等に関する情報が取締役会において検証されず、役員間の相互牽制が十分に働いていなかったこと、及び、人員不足等を原因として取引先に委託していた在庫管理状況に対する適切なチェック体制が構築されていなかったこと等が認められました。

以上より、当社は、東証より、当社の内部管理体制等について、改善の必要性が高いと認められたため、平成26年7月1日付で特設注意市場銘柄に指定されました。

当社は、当該指定を厳粛に受け止め、取引の安全性・妥当性の検討を行うため外部の有識者を委員に含む内部管理体制強化委員会を設置し、その検証内容を取締会と共有する一連の体制を構築するなど、全社をあげて内部管理体制の整備・強化に取り組んでまいりました。

その後、当社は、指定から1年後の平成27年7月1日に有価証券上場規程に定められた内部管理体制確認書を東証に提出し、審査を受けておりましたが、本日、東証より、審査の結果、内部管理体制等に問題があると認められないため、当社株式の特設注意市場銘柄の指定を平成27年9月26日付で解除する旨の通知を受けました。

当社株式の特設注意市場銘柄への指定により、株主、投資家及び取引先の皆様、並びに市場関係者の皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりましたが、今後も、内部管理体制強化委員会を当社の取締役会の意思決定を事前に審議する機関として常設するなど内部管理体制の整備・強化を継続するとともに、当社グループ一丸となって、業績の向上及び信頼の回復に全力を尽くし、株主、投資家及び取引先の皆様、並びに市場関係者の皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様のご期待に添えますよう経営体質の強化を図る所存でございます。

引き続き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上