



平成 28 年 6 月 29 日

各 位

会社名	倉庫精練株式会社		
代表者名	代表取締役社長	中前	和宏
コード	3578 東証 2 部		
問合せ先	総務リーダー	上田	紀昭
電話番号	076-249-3131		

## 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 5 第 1 項に基づき、本日、北陸財務局に提出しました平成 28 年 3 月期の内部統制報告書において、当社及び当社の連結子会社である SOKO SEIREN MEXICANA,S.A,DE C.V.の財務報告に係る内部統制は有効でないとの判断に基づき、下記のとおり、平成 28 年 3 月期における財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしました。

### 記

#### 1. 開示すべき重要な不備の内容及び当該事業年度末までに是正できなかった理由

当社は、メキシコ子会社の全社的な内部統制、決算財務報告プロセスの整備及び運用が不十分であったことから、継続企業の前提に関する不確実性の評価、関係会社株式及び貸付金の評価、後発事象等の検討にあたって必要な書類の作成に遅れが生じ、会計処理に関して会計監査人より指摘を受けました。当該不備は、メキシコ子会社において経理・財務の知識・経験を有した者を決算財務報告プロセスに関わる業務に従事させることができなかったことが原因であります。また、当社は従来よりメキシコ子会社において必要な人材の補充・教育などに努めてきましたが、当事業年度末日までに適切な体制を整備することができませんでした。これらの事象が当社の財務報告に与える重要性が高いため、当社は、開示すべき重要な不備と判断いたしました。

#### 2. 開示すべき重要な不備の是正方針

当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を再認識し、今後は子会社に対する管理体制の強化及び評価・検証プロセスの再構築、また全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの強化及び徹底を図り、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

#### 3. 連結財務諸表に与える影響

今回の内部統制の不備に起因する必要な修正事項は、平成 28 年 3 月期の有価証券報告書に反映させており、当該連結財務諸表及び財務諸表に与える影響はありません。

#### 4. 財務諸表の監査報告における監査意見

無限定適正意見であります。

以 上