



平成30年 6 月14日

各 位

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 金丸 勲
(JASDAQ・コード 8704)
問合せ先 取締役 加藤 潤
(TEL 03-4330-4700 (代表))

外部調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、過去の財務諸表又は連結財務諸表に会計上の誤謬等の可能性があることについて外部から指摘を受け、社内での検証を進めてまいりましたが、より専門的かつ客観的な調査が必要であるとの判断に至ったため、平成30年 6 月11日付で外部調査委員会を立ち上げることを決定し、本日開催の取締役会において、下記のとおり外部調査委員会を設置することについて決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 外部調査委員会の設置目的

当社は、以前に実施した株式交換（平成27年12月 1 日に実施した当社を株式交換完全親会社とし株式会社ZEエナジーを株式交換完全子会社とする株式交換）に関するのれんの減損損失計上時期・内容の妥当性、『安曇野バイオマスエネルギーセンター』の契約解除に伴い撤去した材料貯蔵品の資産性に関する評価の妥当性、工事進行基準の適用に関する妥当性及び完成工事補償引当金計上に関する適正性などに係る会計上の誤謬並びに当社有価証券報告書における関連当事者との取引に係る開示の適切性について、外部から指摘を受け、これらの事項について改めて検証を行ってまいりましたが、より専門的かつ、これらの事項の当時の事実関係に関する客観的な調査が必要との判断に至ったため、平成30年 6 月11日付で外部調査委員会を立ち上げることとし、外部調査委員会に対して依頼する調査事項などについて検討を重ねた結果、本日、外部の専門家 3 名を外部調査委員会の委員として選任し、上記の会計処理及び開示の適切性に関する調査を依頼するとともに、仮にそれらの適切性について問題があったと認められた場合には、そのような問題が生じた原因の究明及び再発防止策の策定についても依頼しております。

2. 外部調査委員会の構成（敬称略）

委員長：小川 真人（ACEコンサルティング株式会社 公認会計士）
委 員：平尾 覚 （西村あさひ法律事務所 弁護士）
委 員：美崎 貴子（西村あさひ法律事務所 弁護士）

なお、ACEコンサルティング株式会社の公認会計士及び西村あさひ法律事務所の弁護士複数名を上記委員の補助者としています。

3. 今後の予定

当社は、外部調査委員会の調査に対して全面的に協力してまいります。また、外部調査委員会による調査により明らかとなった事実関係等については、速やかに公表してまいります。

なお、外部調査委員会による調査結果によっては、当社が平成30年5月15日付「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）」において公表した平成30年3月期の決算内容及び過年度の財務諸表を訂正し、株主の皆様既に発送済みの計算書類、連結計算書類等に重要な修正が発生する可能性があります。外部調査委員会による調査には相応の時間を要する見込みですが、調査の進捗に伴いお知らせすべき事項が判明いたしましたら速やかにお知らせいたします。

株主の皆様をはじめ関係者各位には、多大なご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上