



平成30年 7 月 31 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))

外部調査委員会の調査報告書（中間）の受領に関するお知らせ

当社は、本日、外部調査委員会から調査報告書（中間）を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 調査報告書（中間）の開示について

当社は、平成30年6月14日付「外部調査委員会の設置に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社が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の時期・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、外部の専門家により構成される外部調査委員会を設置して調査を進めてまいりましたが、本日、同委員会から調査報告書（中間）を受領いたしましたのでお知らせいたします。

当該調査報告書の全文につきましては、プライバシー及び機密情報保護等の観点から部分的な非開示措置を施した上で、平成30年8月2日に開示する予定です。

なお、外部調査委員会からは、上記に関する事実関係及び当該事実関係を踏まえた会計処理及び開示内容並びに当社の財務諸表に与える影響については調査が完了したものの、調査の結果判明した問題点の原因分析及び再発防止策の提言のためには更なる調査を行う必要があると判断されたことから、本日、中間報告を行ったうえで、調査を続行することを決定した旨の説明を受けております。

2. 今後の対応について

平成30年6月29日付「平成30年3月期有価証券報告書の提出期限延長申請に関する承認のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、延長承認された提出期限で

ある平成30年8月2日までに平成30年3月期有価証券報告書を提出できる見通しです。

また、当社は、外部調査委員会の調査結果を受け、当該調査結果の検証及び当社の財務諸表に与える影響額等を精査した上で、平成30年8月2日に決算訂正等を行う予定であり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書及び過去の有価証券届出書の訂正届出書の提出並びに過年度の決算短信等の訂正を行う予定です。これらの訂正報告書及び訂正届出書の提出並びに決算短信等の訂正の開示につきましては、平成30年8月2日に行う予定であります。

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ておりますことを深くお詫び申し上げます。

以 上