



2018年8月24日

各位

東京都港区新橋三丁目20番1号
会社名 東和フードサービス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼CEO 岸野 禎則
(コード番号: 3329)
問合せ先 常務執行役員管理本部部長 長谷川 研二
TEL: (03) - 5843 - 7666

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、2018年4月期の内部統制報告書に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有効でない旨を記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 開示すべき重要な不備の内容

2018年4月期において、当社は財務報告の作成に必要な体制に関する認識が不十分であった結果、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足しており、決算・財務報告プロセスにおける作業遅延および処理に関して社内のチェックが不十分であったため、内部統制の不備は重要な不備に該当する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

当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、全社的な内部統制の強化・徹底を行うと共に、改善すべき具体的な内容について、2019年4月期第3四半期期末を目指して整え、決算業務のために必要かつ十分な知識を有した人材を増員配置することで、翌会計年度においては、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

3. 財務諸表等に与える影響

上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて財務諸表等に反映しております。

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