

各 位

会社名 株式会社ベクトル
代表者名 代表取締役社長 長谷川 創
(コード番号：6058 東証第一部)
問い合わせ先 取締役 経営管理本部長
後藤 洋介
電話番号 03-5572-6080

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消についてのお知らせ

当社は、2021年2月期末日における財務報告に係る内部統制が有効であることを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、当社の連結子会社である株式会社あしたのチーム（以下「あしたのチーム」といいます）において不適切な会計処理を行っていたことが判明したことを受け、2020年11月13日付で「内部統制報告書の訂正報告書」を関東財務局に提出し、2019年2月期および2020年2月期の各連結会計年度末日における財務報告に係る内部統制は有効ではなかったことを開示いたしました。

当社はこの事態を真摯に受け止め、あしたのチームにおける不適切な会計処理について、外部専門家を主要メンバーとする社内調査委員会による調査を実施し、その調査報告書で提示された提言等を踏まえ、以下の再発防止策等を実行し内部統制の整備と運用を図りました。

1. あしたのチームにおける再発防止策
 - (1) 経営体制の見直し
 - (2) 管理体制の見直し
 - (3) 内部監査体制の見直し
 - (4) 商品に関する改善計画
 - (5) 受注に至る経過に関する改善計画
 - (6) 受注以降に関する改善計画
2. グループの内部統制システムの見直し

その結果、開示すべき重要な不備は是正され、当社取締役会において、2021年2月末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効であることが確認、承認されました。

以 上