

2021年6月18日

各 位

会 社 名 五洋インテックス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 吉川 元 宏  
(JASDAQ・コード7519)  
問 合 せ 先 執行役員  
役 職 ・ 氏 名 経営企画室長 岩田 通 明  
電 話 03-6281-9861

## 当社株式の監理銘柄（審査中）の指定に関するお知らせ

当社の株式は、2021年6月18日付で株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」と言います。）より、監理銘柄（審査中）に指定されることとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

### 1. 監理銘柄（審査中）指定の理由

当社は、2019年12月5日に2020年3月期第2四半期報告書の訂正報告書（以下、「訂正四半期報告書」と言います。）を提出するまでの間、真正な四半期レビュー報告書を添付した四半期報告書が提出されていない状況において、訂正四半期報告書の提出を要する旨の適時開示を何ら行っていない件について、当社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認め、2020年3月12日に当社株式について特設市場銘柄に指定されました。

その後、当該指定から1年が経過した2021年3月12日に内部管理体制確認書を東京証券取引所へ提出いたしましたが、当社が2021年2月19日に開示した再発防止の為の改善計画に記載の改善策の実施状況に関して、再発防止プロジェクトの実態や、会計監査人との連携状況等において、虚偽の記載が複数個所で認められたこと、改善計画全般が計画提出後も適切に進捗していない事が判明いたしました。さらに、当社において取締役会での決議等の適切な決裁手続きを経ない契約締結等、当社の内部管理体制等が改善しているとは認められない事象が発生いたしました。

上記を踏まえ、今後の審査の結果によって、当社の内部管理体制等について改善がなされなかった、かつ、改善の見込みがなくなると認められた場合には、上場廃止基準に該当することから、当社株式について上場廃止となるおそれがあると認められ、監理銘柄（審査中）に指定されます。

### 2. 監理銘柄指定期間

2021年6月18日から東京証券取引所が当社株式について上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで。

### 3. 今後の対応

この度の監理銘柄（審査中）指定により、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

当社は内部管理体制等の確立に努め、内部統制の整備・構築並びに運用についても実効性を徹底することとし、全社一丸となって取り組んでまいります。早期に特設注意市場銘柄及び監理銘柄（審査中）の指定を解除できるよう、最大限の努力をしてまいりますので、引き続きのご支援をお願い申し上げます。

以 上