



2021年9月10日

各 位

会社名 第一商品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡田 義孝  
(JASDAQ・コード8746)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 長澤 正広  
電話番号 03-3462-8011(代表)

## 金融庁による課徴金納付命令の決定及び営業外収益の計上(見込み)についてのお知らせ

2021年6月18日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告に関するお知らせ」にて公表の通り、同日付で証券取引等監視委員会から、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対し600万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表がなされました。その後、当社は、2021年6月29日付「課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出について」にて公表の通り、金融庁から発出される課徴金納付命令に従い当該課徴金を納付することとしておりましたが、本日、金融庁より600万円の課徴金納付命令の通知を受けましたのでお知らせいたします。

上記を受け当社は、課徴金納付命令決定および納付告知書に従い、課徴金を国庫に納付いたします。なお、当社は、2020年3月期に課徴金見積額として引当金3,600万円を計上していることから、当該課徴金の確定により3,000万円を取り崩し、2022年3月期第2四半期に営業外収益として計上する見込みです。

今後、当社は2020年5月1日付で公表した再発防止策(改善措置)、2020年12月15日付及び2021年4月14日付で公表した改善計画・状況報告書(原因の総括と再発防止策の進捗状況)にある再発防止策、並びに2021年7月12日付で東京証券取引所に提出した内部管理体制確認書に記載した改善策を確実に実行し、信頼の早期回復に努めて参りますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株主の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

以 上