



2024年4月1日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機
代表者名 代表取締役社長 小塚 英一郎
(コード番号 7719 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理担当 伊集院 功
(TEL. 050-3529-6502)

内部管理体制確認書の提出に関するお知らせ

当社は、本日、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）に内部管理体制確認書を提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、2023年3月30日付「特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、東京証券取引所より内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたため、同日付で当社株式は特設注意市場銘柄（現在は「特別注意銘柄」に名称変更）に指定されております。

これを受けて、当社は、ガバナンス・内部管理体制を抜本的に改善し整備していくための改善計画を策定し、取組み状況とあわせて、2023年8月28日付「改善計画・状況報告書の公表に関するお知らせ」にてその内容を公表し、この1年間、グループの役職員一丸となって内部管理体制等の改善に向けて取組みを進め、本日、有価証券上場規程に定められた内部管理体制確認書を提出いたしました。2023年8月28日付で公表した「改善計画・状況報告書」に記載の改善措置およびその実施状況ならびに運用状況につきましては、後日「改善計画の進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせいたします。

今後、同内部管理体制確認書に基づき、東京証券取引所の審査が実施されることとなりますが、当社は、引き続きガバナンス・内部管理体制の改善に取り組んでまいります。また、本件に関して進展がありました場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上