



2024年4月26日

各 位

会 社 名： 新都ホールディングス株式会社  
代表者名： 代表取締役社長 鄧 明輝  
(コード番号:2776 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役 半田 紗弥  
電 話 03-5980-7002

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、2024年4月26日付けで関東財務局へ提出いたしました2024年1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致しましたので、下記のとお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

当社は、当事業年度において、前事業年度の決算・財務報告プロセスに係る重要な不備について、真摯に対応し、改善を行ってまいりました。しかしながら、当社及び国内連結子会社における固定資産の減損認識の判定プロセスにおいて割引前将来キャッシュ・フロー計算に必要な事業計画の妥当性の検証が十分にされておらず、監査人エリアによる指摘により、決算開示内容を一部訂正する事態が生じました。

このため、当社の決算・財務報告プロセスは、さらなる改善が必要であると判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

2. 事業年度末に是正できなかった理由

当該事業年度の末日までには是正できなかった理由は、当該重要な不備の判明が当事業年度末日後になったためです。

3. 開示すべき重要な不備の是正方針

当社は、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、適正な管理体制を整えるべく、有効な決算・財務報告プロセスを構築してまいり所存であります。

4. 連結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、すべて連結財務諸表及び財務諸表等に反映しております。

5. 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