



2024年9月30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再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、東京証券取引所より内部管理体制等について不備があり、改善の必要性が高いと認められたため、2023年3月30日付で当社株式を特設注意市場銘柄（現在は「特別注意銘柄」に名称変更）に指定されました。

その後、当社は、内部管理体制の抜本的な改善に向けた取組みを進め、2024年4月1日付「内部管理体制確認書の提出に関するお知らせ」に記載のとおり、東京証券取引所に内部管理体制確認書を提出いたしましたが、2024年5月27日付「当社株式の特別注意銘柄指定継続に関するお知らせ」に記載のとおり、東京証券取引所より内部管理体制に関して更なる対応を必要とする状況が認められ、改善に向けた対応についてなお継続して確認する必要があると判断され、2024年5月24日に特別注意銘柄の指定継続がなされました。これを受けて、当社は、内部管理体制の整備・運用に関して更なる取組みが必要な状況を踏まえ、改めて原因分析を行ったうえで、改善計画・再発防止策の具体的な内容および実施スケジュール等を見直し、2024年6月28日付「(開示事項の経過) 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)に関するお知らせ」に記載の「再発防止に向けた改善措置」を当社グループの役職員一丸となって計画に従って実施し、内部管理体制等の改善に向けた取組みを進めてまいりました。

そして、本日、当社は、有価証券上場規程に定められた内部管理体制確認書を東京証券取引所に再提出し、今後、当該確認書に基づいた審査が実施されます。本件に関しまして、今後進展がございましたら速やかにお知らせいたします。

当社は引き続き内部管理体制等の改善に継続して取り組んでまいりますので、今後ともご支援ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

以上