



2025年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社環境フレンドリーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 車 陸昭
(コード：3777、東証グロース)
問合せ先 管理部長 中村 尚美
(TEL. 03-6261-0081)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

当社は、2024年12月期末日における財務報告に係る内部統制が有効であることを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社グループは、2023年12月期において、新たに開始したリユース事業において、業務委託取引の一部の購買及び支払手続きについて会計監査人から指摘を受けました。会計監査人の指摘の原因は、金銭的に重要性の高い業務委託取引における内部統制プロセスの整備が不十分であったことによります。

これらの内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、2024年3月29日にその旨を記載した内部統制報告書を提出いたしました。

当社グループは、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の改善策を実施し、内部統制の整備、運用状況の改善を図りました。

<改善策>

- (1) 取締役会の運営方法の改善
- (2) コンプライアンス意識の強化
- (3) グループ内部管理体制の強化
- (4) 稟議制度における決裁ルールの見直し
- (5) 会計監査人との連携強化及び事実確認の徹底

その結果、2023年12月期末における開示すべき重要な不備は是正され、2024年12月期末における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効である旨、2025年3月28日付「内部統制報告書」において開示いたしましたことをお知らせいたします。

以 上