

各 位

会 社 名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 森下 將典
(JASDAQ コード：9973)
問合せ先 管理本部長 笹田 耕之
(電話番号 03-5719-6226)

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、平成 28 年 12 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致します。

記

1. 開示すべき重要な不備の内容

当連結会計年度において、当社の販売取引において、独立開業した社員が経営するフランチャイズ店(以下、独立F C店)にて、店舗側が適正な検品登録手続きを行わなかったことにより、当社にて出荷商品数の誤認が生じ、11 百万円の請求漏れが発生いたしました。その結果、当連結会計期末において、当該財務報告に係る内部統制の不備は、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. 開示すべき重要な不備の是正方針

当該不備が発生することの内容、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を再認識し、独立F C店に対する管理体制を強化し、内部統制の運用・検証プロセス評価の徹底を図り、適切な内部統制を整備し運用する方針でございます。なお、上記の開示すべき不備に起因する必要な修正事項は全て適切に処理されており、平成 28 年 12 月期の連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす影響はございません。

3. 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全て連結財務諸表等に反映しております。

4. 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