



平成 27 年 3 月 27 日

各 位

株 式 会 社 フ ィ ス コ
代 表 取 締 役 社 長 狩 野 仁 志
(J A S D A Q ・ コ ー ド 3 8 0 7)
問 い 合 わ せ 先 :
取 締 役 管 理 本 部 長 松 崎 祐 之
電 話 番 号 0 3 (5 7 7 4) 2 4 4 0 (代 表)

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、平成 26 年 3 月 28 日付「内部統制報告書」において、当社の連結子会社である株式会社ネクスにおける財務報告に係る内部統制の不備（経理実務の人材不足によって決算処理に遅延が生じたこと及びチェック体制の不備を会計監査人から指摘を受けたこと。）は、当社グループの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、平成 25 年 12 月期の連結会計年度末日における財務報告に係る内部統制は有効でないことを開示いたしました。

当社グループは、この事態を真摯に受け止めて、株式会社ネクスの経理業務改善を図り、経理の専門的知識を有する人員を数名採用して決算チェック体制を強化したことにより、財務報告に係る不備が解消されました。

その結果、平成 26 年 12 月期末日においては、上述の開示すべき重要な不備が解消し、内部統制は有効である旨、平成 27 年 3 月 27 日付「内部統制報告書」において開示いたしましたのでお知らせします。

以上