

平成26年11月21日

各 位

会 社 名 JALCO ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田辺 順一
(J A S D A Q ・ コード 6625)

問合せ先

役 職・氏 名 取締役管理本部長 大浦 隆文
電 話 050-5536-9824

本日の一部報道について

当社は、平成26年6月30日付「過年度有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、同日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。

本日、一部報道機関より、証券取引等監視委員会が、上記の過年度有価証券報告書等の訂正に関して、当社に対して課徴金納付命令を出すよう、金融庁に勧告する方針を固めた旨の報道がなされましたが、現時点におきましては、当社はかかる証券取引等監視委員会の方針について把握しておりません。

併せて、一部報道において、当社が、「売上高を過大に計上し決算を粉飾した」との記載があります。本件過年度有価証券報告書等の訂正については、取引先による架空取引等の不正行為の判明を端緒として、過年度決算の訂正を行ったものでありますが、当社の内部管理体制の不備により、当該不正行為を看過してしまった結果によるものです。当社は、係る内部管理体制の不備によって有価証券報告書等の虚偽記載に至っており、その内部管理体制については改善の必要性が高いとして東京証券取引所より平成26年7月1日付で特設注意市場銘柄に指定されております。現在、指定解除に向けて内部管理体制の改善に鋭意取り組みを進めております。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上