



2021年6月18日

各 位

会社名 第一商品株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡田 義孝  
(JASDAQ・コード8746)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 渡邊 誠一  
電話番号 03-3462-8011(代表)

## 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告に関するお知らせ

当社は、2020年5月1日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」で公表したとおり、同日付で過年度の有価証券報告書及び四半期報告書の訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。

本日、以下の有価証券報告書の訂正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、当社に対する600万円の課徴金納付命令を发出するよう勧告を行った旨の公表がなされましたので、お知らせいたします。

当社は、課徴金納付命令の勧告を真摯に受け止め、金融庁から正式な通知を受領後、対応について速やかに検討してまいります。

株主・投資家の皆さまをはじめ、ステークホルダーの方々には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

今後、2020年5月1日付で公表した再発防止策（改善措置）並びに2020年12月15日付及び2021年4月14日付で公表した改善計画・状況報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）にある再発防止策を確実に実行し、信頼の早期回復に努めて参りますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 課徴金納付命令の勧告の対象となった有価証券報告書

有価証券報告書 第44期 通期（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

#### 2. 今後の見通し

当社は、2021年3月期に当該課徴金相当額を既に引当てており、業績への影響は軽微であると思われま

以 上