



平成 22 年 7 月 2 日

各 位

会 社 名 K F E J A P A N株式会社
(コード番号3061：名証セントレックス)
本社所在地 横浜市港北区新横浜 3 丁目18番地20
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 原 田 隆 朗
問 合 せ 先 執 行 役 員 C F O 管 理 統 括 本 部 長 田 村 博 行
電 話 番 号 045-474-1303
(URL <http://www.kfegr.com/>)

財務報告に係る内部統制の重要な欠陥に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 3 月期の内部統制報告書におきまして、重要な欠陥がある旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 重要な欠陥の内容等

当社連結グループは、決算処理・開示資料作成において必要かつ十分な専門知識を有した人材が不足していたため、決算処理・開示資料作成プロセス体制の整備・運用が十分ではありませんでした。

また、将来の見積もりに関する見通しに際して、社内検証並びに承認手続きの運用が有効とはいえ、監査人から投資有価証券の評価及び固定資産の減損並びに継続企業の前提に関する評価見積りや予測を伴う重要な開示項目において、決算・財務報告プロセスの不備を原因とする誤謬等の指摘を受けました。

したがって、当該不備を原因とした誤謬等が財務報告に与える重要性が高いものと判断し、「重要な欠陥」と判断いたしました。

2. 事業年度末日までには是正できなかった理由

決算処理・連結財務諸表等開示資料作成について、知識、経験を有する人材の採用に努めましたが、適確な人材を採用することができなかったためであります。

3. 重要な欠陥の是正内容

財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は十分認識しており、評価結果に記載された重要な欠陥を是正するために、決算処理・開示資料作成についての知識、経験を有する人材を平成 22 年 6 月 21 日に採用し、財務・会計部門の責任者として従事させております。

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

