

平成23年6月29日

各 位

会 社 名 日本風力開発株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚脇 正幸
(コード番号 2766 マザーズ)
問合せ先 代表取締役専務 小田 耕太郎
(TEL. 03-3519-7250)

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、金融商品取引法第24条の4の4第1項にもとづき、平成23年6月29日、関東財務局に提出いたしました内部統制報告書において、下記の通り平成23年3月期における財務報告に係る内部統制が有効でなかった旨、報告しておりますので、お知らせいたします。

記

1. 重要な欠陥の内容等

決算財務報告プロセス内の連結財務諸表及び財務諸表の作成プロセス及び開示資料作成プロセスにおいて、当社は一時会計監査人による平成23年3月期決算の会計監査で、会計処理及び開示資料の表示の一部につき、認識及び処理の修正の指摘を受けました。

上記の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。

この結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

2. 事業年度末日までに是正できなかった理由

事業年度の末日までに是正されなかった理由は、上記事実が事業年度の末日以降に発生し、適切な内部統制への対応に必要な体制整備ができなかったためであります。

また、当該事実の直接的な発生要因は、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制において、経理担当人員の減少により、特定の人員の業務負担が増加し、結果的に組織内でのチェック体制が十分に機能しなかったことに起因しております。

3. 重要な欠陥の是正内容

当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記事実に至った原因の追究、業務改善に努め、翌事業年度においては経理部人員体制及びチェック体制の見直しをはじめとした環境の再整備に取り組んでいく所存でございます。

なお、一時会計監査人により指摘された事項は、いずれも平成23年6月29日提出の平成23年3月期有価証券報告書に反映済みであり、連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす影響はありません。

以上