

各位

会社名 株式会社アルファクス・フード・システム
代表者名 代表取締役社長 田村 隆盛
(コード番号: 3814 東証 JASDAQ)
問合わせ先 取締役 IR・広報室室長 菊本 健司
電話番号 0836-39-5151
URL <http://www.afs.co.jp/>

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

当社は、2020年3月16日付「内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ」に記載のとおり、過年度の内部統制報告書の訂正報告書を提出いたしました。本日、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を中国財務局へ提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の対象となる内部統制報告書

第24期	内部統制報告書	(自平成28年10月1日 至平成29年9月30日)
第25期	内部統制報告書	(自平成29年10月1日 至平成30年9月30日)
第26期	内部統制報告書	(自2018年10月1日 至2019年9月30日)

2. 訂正の内容

上記の各内部統制報告書の記載事項のうち、3【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。訂正箇所には下線____を付して表示しております。

なお、訂正内容は各期とも同一のため、第25期、第26期の記載を省略しております。

第24期 内部統制報告書 (自平成28年10月1日 至平成29年9月31日)

3【評価結果に関する事項】

(訂正前)

下記に記載した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こととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成29年9月30日現在の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。

記

当社は、売上計上時期の適切性について、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2020年2月7日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員会を設置しました。

2020年3月13日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社は、2017年9月期以降の売上高及び売上原価の計上時期の修正等、必要と認められる訂正を行うことといたしました。

<以下省略>

(訂正後)

下記に記載した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こととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成29年9月30日現在の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。

記

当社は、売上計上時期の適切性について、不適切な会計処理が行われた疑いがあることが判明したため、2020年2月7日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家によって構成される特別調査委員会を設置しました。

2020年3月16日付で受領した同委員会による調査結果報告等を受け、当社は、2017年9月期以降の売上高及び売上原価の計上時期の修正等、必要と認められる訂正を行うことといたしました。

<以下省略>

以 上