



2024年3月29日

各 位

会 社 名 株式会社 FHT ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 車 陸昭
(コード：3777、東証グロース)
問合せ先 管理部長 中村 尚美
(TEL. 03-6261-0081)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、2024年3月29日に関東財務局に提出いたしました2023年12月期(第30期)の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載しておりますので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 開示すべき重要な不備の内容

当社は、2023年12月期の期末決算手続きの過程で、連結子会社であるコネクト株式会社で新たに開始したリユース事業において、業務委託取引の一部の購買および支払手続きについて会計監査人より指摘を受けました。会計監査人の指摘に至った原因としては、金額的に重要性の高い業務委託取引における内部統制プロセスの整備が不十分であったことによります。今回の内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。

なお、会計監査人より指摘を受けた事項のうち修正が必要なものはすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。

2. 事業年度末までには是正できなかった理由

本件事実の判明が当事業年度末日後であったためです。

3. 開示すべき不備の是正方針

当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備及び運用の重要性を十分に認識しており、当該不備を早急に解消し、適切な内部統制を整備し運用していく方針であります。

4. 財務諸表及び連結財務諸表に与える影響

当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。

5. 財務諸表及び連結財務の監査報告における監査意見

無限定適正意見です。

以 上