



2023年6月30日

各 位

会社名 武蔵野興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 河野 義勝
(コード番号 9635 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員総務部長 中野 公一
(TEL 03-3352-1439)

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

当社は、2023年3月期末日における財務報告に係る内部統制が有効であることを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、2022年6月30日付で関東財務局に提出いたしました2022年3月期の内部統制報告書において、以下の通り開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を開示いたしました。

当社は、決算・財務報告に係る業務プロセスを評価した結果、以下の通り財務報告に係る内部統制の不備があることを確認いたしました。

- ・ 専門的な会計知識を備えた経理責任者が不在となり、決算財務報告の体制が脆弱となったこと。
- ・ 決算作業において多岐にわたり決算処理及び開示書類上の誤りが生じたこと。
- ・ 決算処理及び監査対応が大幅に遅延したこと。

当社は、この事態を真摯に受け止め、決算・財務報告プロセスに係る内部統制の見直しに取り組み、以下の是正措置により、内部統制の整備・運用状況を改善いたしました。

- (1) 経理責任者の早期採用(2022年7月)による内部統制再構築
- (2) 外部の専門家による継続的な業務支援の実施
- (3) 経理担当者のスキルアップ
- (4) 業務体制の整備(管理体制強化、チーム体制の見直し、業務の標準化)

これらの取り組みの結果、2023年3月期末日において、上記の開示すべき重要な不備が解消し、内部統制は有効であると判断し、2023年6月30日付の内部統制報告書において開示いたしました。

以上