



平成 19 年 6 月 27 日

各 位

会社名 株式会社 加ト吉
代表者名 取締役社長 金森哲治
(コード番号:2873 東証第一部・大証第一部)
問合わせ先
責任者役職名 取締役専務執行役員
管理統括本部長
氏 名 島 田 稔
T E L (0875) 56 - 1141

東京証券取引所からの「改善報告書」提出請求について

本日、当社は、東京証券取引所より下記事由にて、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に基づき、「改善報告書」の提出を求められましたので、お知らせいたします。

当社は、東京証券取引所からの当該報告書の請求に対し、真摯に回答していく所存であります。

記

・東京証券取引所による「改善報告書」の提出事由

株式会社加ト吉が、過年度の決算短信等を訂正した件については、過年度において、不適切な会計処理により、重要な訂正を伴う決算内容を開示していたことが判明した。これは、同社の複数の部署や子会社において行われていた、帳合取引の形態を用いた商品の移動を伴わない循環取引などの取引行為による売上高の過大計上等の不適切な会計処理を長期間にわたり発見することができなかった同社の社内管理体制の重大な不備に起因する不適切な開示であると認められる。

このため、同社においては、適時開示を適切に行うための体制について改善の必要性が高いと認められることから、上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第 22 条第 1 項の規定に基づき、その経緯及び改善措置を記載した報告書の提出を求めるものである。

以上