



平成 22 年 7 月 2 日

各 位

オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社
代表取締役社長 矢島 誠
(コード番号 6819)
問い合わせ先
IR 担当執行役員 関本 秀貴
電話番号 03-3493-3080

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、平成22年6月28日において関東財務局へ提出しました内部統制報告書において、平成22年3月期の財務諸表の作成過程の一部で内部統制上の不備があったため、これを金融商品取引法に定める内部統制報告書に「重要な欠陥」として記載する方針を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 不備の概要

平成 22 年 3 月期の連結財務諸表の作成にあたり、当社が負っている債務保証を管理部門が把握しておらず、外部からの指摘により判明しました。これにより、連結財務諸表作成における注記の内容等について重要な修正を監査法人に指摘されました。

2. 発生の原因及び決算末日までに発見できなかった理由

決算・財務報告プロセスにおいて、管理部門に対する情報の伝達等債務保証を網羅する手続が不十分であったためであります。当該誤りは期末決算プロセスの過程で発見されたため、当連結会計年度末時点では是正されておりました。

3. 連結財務諸表等に与える影響

本件は、当社の平成 22 年 3 月期の期末決算プロセスの過程において発見され、適切な会計処理をおこなっておりますので、すでに発表しております平成 22 年 3 月期の連結財務諸表等に影響はありません。

4. 今後の見通し

連結財務諸表作成における手続きの網羅性に関する不備については、翌事業年度において環境を整備し、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。

以 上