



平成 22 年 6 月 29 日

各 位

会 社 名 **株式会社 イチケン**  
代表者名 代表取締役社長 水野 憲雄  
(コード番号 1847 東証第一部)  
問合せ先 財務経理部長 渡辺直之  
(TEL. 03-3845-8096)

## 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 3 月期の内部統制報告書に重要な欠陥がある旨を記載いたしますので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 重要な欠陥の内容

平成 22 年 3 月締結の工事請負契約(1 件)に関して、工事受注に関わる業務プロセスにおいて、受注に対する社内の審議不十分や契約内容の審査不足、営業管理規定の整備不十分といった「整備及び運用の不備」の状況が判明いたしました。当該契約については、契約解消に向け協議中ですが、当該契約の締結により、財務諸表において偶発債務につき注記することや、決算公表が遅延する等の影響を生じさせていることから、当該「整備及び運用の不備」は重要な欠陥に該当すると判断いたしました。

事業年度末日までには是正できなかった理由は、該当案件の発生が当事業年度末日近くであり、時間的制約から財務報告に係る内部統制の整備及び運用全体の有効性を確認するに至らなかった為です。

#### 2. 重要な欠陥の是正策

上記内部統制上の不備事項については、受注における社内の審議項目の見直しや、契約内容の審査強化とチェック体制の充実、更に、受注行為に関するリスクを洗い出し、営業管理規定に反映させ整備いたします。それらの内容を全役職員へ周知徹底し、併せて再発防止策の実施状況をモニタリングしてまいります。

#### 3. 財務諸表の監査報告における監査意見

無限定適正意見であります。

以 上