

2022年12月28日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 田野大地  
(コード：1783 東証スタンダード)  
問合せ先 I R 推 進 課 長 中尾慶充  
(TEL 03-5572-7848)

## 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、2022年12月28日付で関東財務局に提出いたしました2022年9月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記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 開示すべき重要な不備の内容

監査法人の監査の過程で、当社グループの決算・財務報告プロセスにおける、財務諸表及び連結財務諸表の作成に係る承認手続並びに記載事項の網羅性を確認する手続の整備・運用が不十分であったことなどにより、財務諸表及び連結財務諸表に複数の誤りが判明いたしました。これらの誤りを社内での決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったことについて、財務報告に与える影響が大きく重要性が高いと判断し、開示すべき重要な不備として認識いたしました。

#### 2. 事業年度末日までに是正できなかった理由

上記、不備の内容については、当事業年度の末日後の決算作業中に発見されたものであるため、当事業年度の末日までに、是正を完了することができませんでした。この不備の主な要因は、当社グループの事業内容の変化や連結対象子会社の増加など、急激な経営環境の変化等に対して、管理部門の体制の整備が追い付かなかったことによるものであります。

#### 3. 開示すべき重要な不備の是正方針

当社は上記内部統制の重要な不備を速やかに是正するため、管理体制の充実を図るとともに、決算・財務報告プロセスを明確化して決算の正確性及び網羅性を維持向上する体制を構築してまいります。

#### 4. 連結財務諸表および財務諸表に与える影響

上記、開示すべき重要な不備に関連する内容については、再検証を行い、その結果必要と認められた修正は、重要性の乏しいものを除き、適正に反映しているため、当連結会計年度の連結財務諸表等に与える影響はありません。

#### 5. 連結財務諸表および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