



JASDAQ

平成 26 年 2 月 7 日

各 位



会 社 名 株式会社アイレックス
代表者名 代表取締役社長 畑 徹
(JASDAQ・コード 6944)
問合せ先
常務取締役 管理本部長 榎 恒久
電話 03-3245-2011

平成 26 年 3 月期第 3 四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の 15 の 2 第 1 項に規定する四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書の提出を行うことといたしましたので、下記の通りお知らせ致します。

記

1. 対象となる四半期報告書
平成 26 年 3 月期第 3 四半期報告書
2. 延長前の提出期限
平成 26 年 2 月 14 日
3. 延長が承認された場合の提出期限
平成 26 年 3 月 14 日
4. 提出期限延長を必要とする理由

平成 25 年 11 月 15 日付「不適切な会計処理が行われていた可能性についてのお知らせ」にて公表しましたとおり、当該不適切な会計処理の調査のため、第三者委員会及び社内調査委員会を設置し、調査を開始し、現在も調査を行っております。

当社は、「調査期間を 3 ヶ月」と見積もっておりましたが、第三者委員会の関係者へのインタビュー、電子データの解析、アンケート調査等により、過年度分について、私どもが想定していた以上の問題点（①工事進行基準での売上水増し②締め後売上での架空売上計上等）が発見され、追加手続が必要となり、当初想定していた期間内での作業終了が困難となりました。

この調査は平成 21 年 1 月から平成 25 年 9 月までの期間の当社及び連結子会社 3 社の全取引及び全証憑書類を対象として調査を行っており、それに続き行われる、過去の提出書類の訂正及び当該提出書類に対する会計監査人による監査実施期間を考慮しますと、提出期限の 2 月 14 日には間に合わない状況であるため、提出期限延長を申請することといたしました。

株主の皆様をはじめ関係各位には、多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

以 上