NVC NETWORK VALUE COMPONENTS

平成 25 年 5 月 21 日

各　　位

神奈川県横須賀市小川町 14 番地―1
株式会社ネットワークバリューコンポネンツ
代表取締役　渡部　進
（コード番号：3394　東証マザーズ）
問合わせ先　取締役アドミニストレーション部
ディレクター　寺田　賢太郎
TEL 046-828-1804

# 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、平成25年3月29日に提出した平成24年12月期の内部統制報告書に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を記載いたしましたので、以下のとお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

有価証券報告書の作成過程において、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備・運用が不十分であったため、監査人より誤謬を指摘され修正したものです。

これらは、決算作業のチェック体制が不十分で、相互牽制機能を十分に発揮させることができなかったことに起因するものであり、財務諸表を作成するために必要な要件を満たすことができませんでした。

上記の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

2. 事業年度末までに是正できなかった理由

上記事項が平成 24 年 12 月期決算に係る財務諸表の監査の過程で発見されたものであり、是正する余地がなかったためであります。

3. 開示すべき重要な不備の是正方針

当社は、財務報告に係る内部統制の整備・運用の重要性を強く認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、相互牽制機能を十分に発揮させるべくチェック体制を強化し適正な内部統制を整備・運用してまいります。

4. 財務諸表に与える影響

上記開示すべき重要な不備に起因する必要な訂正事項は、平成24年12月期の有価証券報告書に反映されており、連結財務諸表及び財務諸表に与える影響はございません。

5. 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