



平成 26 年 9 月 2 日

各 位

社 名 株式会社プリンシパル・コーポレーション
代表者名 代表取締役社長 瀧 培今
(JASDAQ・コード 3587)
問合せ先 取締役 楊 晶
TEL 03-5510-7841 (代表)

(訂正)「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」
の一部訂正について

本日、金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を関東財務局に提出したことに伴い、平成 26 年 7 月 1 日付で公表いたしました「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」について、一部訂正（追加）がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、平成 26 年 7 月 1 日に予定通り開示業務専任の担当者が着任しております。平成 26 年 7 月 1 日以降の内部統制強化の実施状況といたしましては、平成 26 年 8 月 1 日に管理本部長を補佐する総務担当者が着任し、また同日より非常勤であった内部監査室長を常勤としております。平成 26 年 8 月 11 日には子会社を含む当社グループ全体の事業運営に関する内部統制を強化するため、事業本部長の下に事業本部担当者を採用いたしました。

記

(下線は訂正箇所)

(訂正前)

3. 開示すべき重要な不備の是正方針

(冒頭省略) なお、提出日現在までの実施状況につきましては、平成 26 年 4 月 1 日に取締役 1 名を管理本部長とするとともに、管理本部長の補佐として、5 月 7 日に総務担当執行役員 1 名を採用し、また、4 月 27 日に財務担当執行役員 1 名及び開示担当執行役員 1 名を採用いたしました。

(訂正後)

3. 開示すべき重要な不備の是正方針

(冒頭省略) なお、提出日現在までの実施状況につきましては、平成 26 年 4 月 1 日に取締役 1 名を管理本部長とするとともに、管理本部長の補佐として、5 月 7 日に総務担当執行役員 1 名を採用し、また、4 月 27 日に財務担当執行役員 1 名及び開示担当執行役員 1 名を採用いたしました。その後、平成 26 年 6 月 27 日第 69 回定時株主総会にて選任された新任取締役が管理本部長に就任し、総務および財務業務を統括しております。体制変更に伴い、左記執行役員 3 名は平成 26 年 6 月 27 日をもって退職いたしました。開示業務につきましては、7 月 1 日に開示業務専任の担当者が着任予定となっております。

以上