



平成 26 年 12 月 12 日

各 位

会社名 石山 Gateway Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三木 隆一  
(JASDAQ コード 7708)  
問い合わせ先 業務管理本部 マネージャー  
佐藤 隆太  
電話番号 03-5425-7421

### 第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 30 日付「金融商品取引法違反の疑義による証券取引等監視委員会の強制調査について」とおり、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑義により、平成 26 年 10 月 29 日より関係当局の強制調査を受けております。

そして、平成 26 年 11 月 7 日付「第三者委員会の設置と四半期報告書の提出見込みに関するお知らせ」とおり、上記強制調査を受け、当社及び、当社連結子会社における、修正を要する会計処理の有無を含む事実関係等の詳細を把握すること、及び当該事実関係の調査結果を踏まえ、再発防止策や適切な会計処理等に関する提言を求める必要があると判断し、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。

本日、第三者委員会から「調査報告書」(以下、「本報告書」という。)を受領いたしましたので、その内容につきましては添付の資料をご参照いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、添付の資料については、個人情報や営業上の観点等に配慮いただきたい旨の当社からの要請を考慮し、個人名等を伏せ字にした要約版となっております。

当社は、第三者委員会から、過年度に係る会計処理の疑義についての中間報告を受け、当社及び当社連結子会社における修正を要する会計処理の有無を含む事実関係を把握してまいりました。

また、当社は、第三者委員会の中間報告での指摘事項を踏まえ、一時会計監査人と協議進め、過年度における会計処理の訂正作業を行ってまいりました。

今後、当社は、上記に加えて、本報告書および一時会計監査人の指摘事項を踏まえ、過年度分の有価証券報告書等の訂正を行います。

訂正有価証券報告書等の提出時期につきましては、本報告書を踏まえ、一時会計監査人によるレビュー手続きを経て、平成 26 年 12 月 15 日に提出する予定です。

なお、法定提出期限を延長しております平成 27 年 6 月期第 1 四半期報告書につきましても、提出期限である平成 26 年 12 月 15 日に提出する予定です。

また、過年度の決算短信の訂正および平成 27 年 6 月期第 1 四半期決算短信等につきましても、平成 26 年 12 月 15 日に提出する予定です。

今般の第三者委員会による調査は、当社グループにおける会計処理のうち、過年度における発電機売買に関するものとして、範囲を限定して実施されたものであり、極めて短期間の調査でありました。

よって、今後、当社は、今回の調査結果を真摯に受け止め、再発防止のために提言に沿って取り組み、引き続き、今般の調査範囲および今般の調査範囲以外の調査を別途第三者委員会を設けて検討するなど、必要な措置を進めてまいり所存であります。

問題点の是正や再発防止策の具体的な内容につきましては、確定次第改めてお知らせいたします。

株主様の皆様をはじめ関係各位に多大なるご心配とご迷惑をお掛けするものであることを深くお詫び申し上げます。

以 上