



2025 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名：新都ホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 鄧 明輝
(コード番号:2776 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 半田 紗弥
電 話 03-5980-7002

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

当社は、2025 年 1 月期末日における財務報告に係る内部統制が有効であることを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、2024 年 4 月 26 日付公表の「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」にてお知らせいたしましたとおり、2024 年 1 月期事業年度において、当社および国内連結子会社における固定資産の減損認識の判定プロセスにおいて割引前将来キャッシュ・フロー計算に必要な事業計画の妥当性の検証が十分にされておらず、会計監査人による指摘により決算開示内容を一部訂正する事態が生じました。

これらの内部統制の不備は、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し、2024 年 4 月 26 日にその旨を記載した内部統制報告書を提出いたしました。

当社グループは、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、決算プロセスの見直しを図ると同時に、社内管理体制の強化、取締役会への報告体制の改善や会計監査人との連携強化および事実確認の徹底を進めてまいりました。

この結果、2024 年 1 月期末における開示すべき重要な不備は是正され、2025 年 1 月期末において当社の財務報告に係る内部統制は有効であることを確認しましたので、その旨を記載した内部統制報告書を、本日、2025 年 4 月 25 日付で関東財務局へ提出しましたことをお知らせいたします。

以上