



ニッポン・ニュー・マーケット「ヘラクレス」
平成 21 年 11 月 6 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社
(コード番号 3043 : 大証ヘラクレス)
代 表 者 代 表 取 締 役 松 村 明
問 合 せ 先 ストラテジック・オペレーション・サービス
マ ネ ー ジ ャ ー 本 間 浩 一

過去の業績に与える事象の発生及び調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、一部の固定資産について、会計処理に誤りがある可能性があり、過年度の決算について、修正を要する可能性のある事象が判明しましたのでお知らせします。また、本日の臨時取締役会において、下記のとおり調査委員会の設置を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 経緯

今般、当社保有の資産について社内調査を行ったところ、一部の固定資産の会計処理に誤りがある可能性があり、当社の過去の決算について、修正を要する可能性のあることが判明いたしました。これにより、過年度の決算修正におよぶ可能性があることから、提出済みの有価証券報告書等についても訂正報告書を提出する可能性があります。

当社といたしましては、早急に事実関係の詳細及び業績に与える影響の有無を調査する必要があることと、第三者の立場で全容の解明を行っていただくため、社外の弁護士および公認会計士による調査委員会を設置いたします。

2. 内容・原因

現在、事実関係の詳細を調査中であり、内容・原因について判明次第、適時に開示を行ってまいります。

3. 調査委員会の設置

前記のとおり、社外の弁護士および公認会計士により調査委員会を設置いたします。既に人選を進めており、正式に決定次第、速やかにお知らせいたします。

4. 今後の対応について

当該事象による影響額および範囲等については、現在のところ明らかになっておりませんが、早急に事実関係の調査および確認を進め、1ヶ月程度を目処に完了させる予定です。事実関係が判明次第、適時に開示を行ってまいります。

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上