



2019年2月12日

各 位

東京都渋谷区代々木二丁目6番5号  
りらいあコミュニケーションズ株式会社  
(コード番号:4708 東証第一部)  
代表取締役社長 網野 孝  
問合せ先 広報・IR室長 岩本 健一郎  
電話 03(5351)7200(代表)

## 不適切な会計処理に係る当社の状況及び今後の見通しについてのお知らせ

当社は、2019年2月8日付「不適切な会計処理の判明についてのお知らせ」で公表した通り、当社のサービスソリューション本部BPO事業部において、不適切な会計処理が行われていたことについて、内部調査委員会を設置し、調査を実施しておりましたが、その状況等について、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

当社は、2019年2月8日付「不適切な会計処理の判明についてのお知らせ」で公表したとおり、本日2月12日に、内部調査委員会より調査結果の報告を受け、監査法人に対し当該調査結果を報告することとなっております。

当社は、本日、内部調査委員会より調査結果の報告を受け、監査法人に当該調査結果を報告したところ、監査法人より、内部調査委員会が調査の過程で新たに発見した事象に起因した追加調査の一部が完了しておらず、その調査結果を報告すべきとの指摘を受けたことから、当該調査結果について今後修正する可能性が生じるとともに、当該調査結果を踏まえた監査法人による本件不適切な会計処理に係る追加調査・監査手続きの必要性の判断結果が判明しておりません。

確定した内部調査委員会による調査結果及び当該結果に伴う監査法人による本件不適切な会計処理に係る追加調査・監査手続きの必要性の判断結果については、進捗があり次第速やかにお知らせいたします。

なお、当社は、現在、監査法人の四半期レビュー手続への対応において、不適切な会計処理の影響範囲・影響額、追加調査の要否等につき、監査法人と協議を行っており、2019年3月期第3四半期報告書を提出すべく、監査法人の監査手続きに全面的に協力し、第3四半期決算確定に向けた作業を進めてまいります。今後、更に、監査法人の追加的監査手続きも必要になる可能性があります。

2019年2月14日が提出期限である2019年3月期第3四半期報告書の提出につきましては、当該状況を踏まえ、あらためてお知らせいたします。

また、2019年3月期第3四半期決算短信の公表の日程についても、決定し次第、速やかにお知らせいたします。

株主、投資家の皆さまをはじめ関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを重ねて深くお詫び申し上げます。

以上