

平成 18 年 12 月 19 日
株式会社日興コーディアルグループ

関 係 各 位

当社株式の監理ポスト割当てについて

当社は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）から、平成 18 年 12 月 18 日付で当社株式を監理ポストに割当てる旨の通知を受領いたしました。

これに対し、当社の考えについて、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、平成 18 年 12 月 18 日付で、過年度の決算にかかる有価証券報告書等を一部訂正する旨の発表を行いました。

この開示内容から、東証より有価証券報告書等の訂正内容が重要と認められる相当の事由があると判断され、今後の推移および訂正報告書提出後の審査結果いかんによっては株券上場廃止基準に該当することとなりました。そのため、投資家の皆様の注意を喚起するため、監理ポストに割り当てられたものであります。

監理ポストへの割当期間は、平成 18 年 12 月 18 日から東証が株券上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日までであります。

当社といたしましては、速やかに訂正報告書を提出するとともに、東証に十分なお説明を申しあげ、一日も早く通常ポストに復帰できるよう、最大限の努力を尽くしてまいり所存です。

また、今般の有価証券報告書等の一部訂正については、同日発表のとおり、経営責任の明確化を図るため、本件に関連した役員の辞任、報酬減額の処分を実施いたします。そして、当社グループの内部管理体制強化を目的とした「CEO オフィス」の設置や、日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社における内部管理専任担当役員の選任など、当社グループ全体として財務報告に係る内部統制をはじめとした内部管理体制の強化充実を図ってまいります。

このたびの監理ポストへの移行により、株主・投資家の皆様には、何かとご迷惑、ご心配をおかけし誠に申しわけございませんが、全社一丸となって早期の信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

<この件に関するお問合せ先>
株式会社日興コーディアルグループ
TEL : 03-5644-3110