

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年12月28日

【会社名】 株式会社まんだらけ

【英訳名】 MANDARAKE INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古川 益蔵

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都中野区中野五丁目52番15号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年12月26日に提出いたしました第26期（自平成23年10月1日至平成24年9月30日）の内部統制報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

表紙

- 2 評価の範囲、基準日及び評価手続きに関する事項
- 3 評価結果に関する事項

【表紙】

（訂正前）

【提出日】平成23年12月28日

（訂正後）

【提出日】平成24年12月26日

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続きに関する事項】

（訂正前）

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である平成23年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠いたしました。

省略

（訂正後）

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度末日である平成24年9月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に準拠いたしました。

省略

3 【評価結果に関する事項】

（訂正前）

上記の評価の結果、平成23年9月30日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。

（訂正後）

上記の評価の結果、平成24年9月30日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しております。