

2024年6月25日

各 位

会社名 ITbook ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 前 俊守
(コード：1447、東証グロース)
問合せ先 上席執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
(電話番号：03 - 6770 - 9970)

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、本日開催の取締役会において、2024年3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、2023年8月31日付公表の「内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2024年3月期に発覚した連結子会社の元従業員による不正行為、および当社の会計上の誤謬、ならびに連結子会社の不適切な会計処理に関連して、2023年3月期末日における当社の財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があったため、当該事業年度の内部統制報告書にその旨を記載いたしました。

そして、当社は、この事態を真摯に受け止め、上記に関して策定した再発防止策(2023年10月26日付「東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ」、2024年5月8日付「東京証券取引所への「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ」ご参照)に基づき、適切な内部統制システムの整備および運用の改善を行った結果、開示すべき重要な不備は解消し、2024年3月期末日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いたしましたので、その旨を記載した内部統制報告書を2024年6月28日付で関東財務局に提出する予定です。

以上