



2022年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社バリューゴルフ
代表者名 代表取締役 社長執行役員 水口 通夫
(コード：3931 東証グロース)
問合せ先 取締役 専務執行役員 渡辺 和昭
(TEL 03-6435-1535)

2023年1月期第3四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ

当社は、本日、下記のとおり、2023年1月期第3四半期決算発表の延期及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15の2第1項に規定する四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書を関東財務局へ提出することについて決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 対象となる四半期報告書
第19期第3四半期報告書（自2022年8月1日至2022年10月31日）
2. 延長前の提出期限
2022年12月15日（木）
3. 延長が承認された場合の提出期限
2022年12月26日（月）
4. 決算発表の延期及び四半期報告書の提出期限の延長を必要とする理由

2022年10月21日付「当社連結子会社における不適切な取引に係る調査に関するお知らせ」にて公表したとおり、当社子会社である株式会社産経旅行において、不適切な取引が行われていることが判明いたしました。

当社は、外部調査チームを設置し、本件の全容解明及び同類の事案の有無等について調査を行いました。当社は2022年12月9日に調査報告書を受領し、その調査結果を踏まえ、2020年1月期通期から2023年1月期第2四半期までの有価証券報告書、四半期報告書及び内部統制報告書に係る訂正報告書の提出と、同期間の決算短信及び四半期決算短信の訂正を行うことといたしました。

しかしながら、当初、調査報告書の受領は2022年11月25日頃に完了する予定となっておりましたが、外部調査チームの算出した影響額と社内調査における影響額に齟齬が生じ影響額の確定に1週間程度の遅れが生じたことと、株式会社産経旅行の元従業員との面談を実施（11月24日に面談を実施）することができ、本件は従業員による単独犯であることの更なる裏付けを得たことで、調査報告書のとりまとめに時間がかかったこと等から、調査報告書の提出予定日から2週間程度の遅れが生じた旨、外部調査チームから説明を受けました。これに起因し、当社の訂正作業が遅れ、提出期限に間に合わなかったことから、法令に定める提出期限までに監査法人による四半期レビュー報告書を受領できない見込みとなりました。

以上により、当社は、本日、2023 年 1 月期第 3 四半期報告書の提出期限の延長に係る承認申請書を関東財務局に提出することといたしました。

5. 今後の予定

今回の提出期限延長の申請が承認された場合には、速やかにお知らせいたします。なお、当該四半期の決算発表及び 2020 年 1 月期通期から 2023 年 1 月期第 2 四半期までの決算短信及び四半期決算短信の訂正につきましては、12 月 26 日に開示することを予定しております。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご心配とご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

以上