



2022年4月28日

各位

会社名 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社  
代表者名 代表取締役社長 上田 怜史  
(コード番号 6573 グロース)  
問合せ先 管理部 部長 寺本 直樹  
(TEL 03-6435-7130 (代表))

**2021年12月期有価証券報告書提出遅延ならびに  
当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ**

当社は、提出期限の延長承認を受けておりました第15期有価証券報告書（自2021年1月1日至2021年12月31日）について、2022年4月28日（本日）の提出期限までに提出ができない見込みとなりました。つきましては、当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みならびに2021年12月期有価証券報告書等の公表日の変更について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提出が遅延するに至った経緯

当社は、2022年2月1日付「第三者委員会の設置及び2021年12月期決算発表の延期に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社台湾子会社ならびに当社における過去の取引における不適切な会計処理の疑義について、外部の専門家により構成された第三者委員会を設置して、調査を進めてまいりました。

当社の会計監査人である監査法人アリアからは、今回事案による調査の結果を踏まえて過年度の決算数値について適切に訂正を行い、2021年12月期の期首残高を確定させないと、2021年12月期にかかる監査報告書を提出できない旨の見解を得ていたため、2022年3月31日付「2021年12月期有価証券報告書の提出期限の延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ」ならびに同日付「2021年12月期有価証券報告書の提出期限の延長申請に係る承認に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社は関東財務局に対し、2021年12月期有価証券報告書に係る提出期限延長を申請し、申請日付で同局から提出期限を2022年4月28日とする旨の承認をいただきました。

当社はその後、2022年4月11日付「第三者委員会の調査報告書の公表について」にて開示している第三者委員会から受領した調査報告書の内容に基づき、過年度の訂正有価証券報告書・訂正四半期報告書・2021年12月期有価証券報告書（自2021年1月1日至2021年12月31日）の2022年4月28日に提出に向けて、可能な限りの人員を投入して決算修正・開示資料の作成作業を進めておりました。

しかしながら、以下の理由により、決算修正や開示資料の作成作業が当初の想定よりも時間を要しております。

当社は、当社のIR・経理人員の不足による作業の遅延や、当社の会計監査人である監査法人アリアとの間での過年度決算における会計処理や第三者委員会から指摘された会計処理、2021年12月期決算における引

当金・減損損失の計上等の指摘が多岐にわたっており、それらの指摘についての協議や当社側での指摘事項を反映させた決算修正資料・開示資料の作成に時間を要しておりました。当社は、可能な限りのIR・経理人員の増強を図り作業の迅速化に取り組んできたものの、関東財務局から延長承認を受けました提出期限である2022年4月28日までに監査法人の監査報告書（過年度の訂正有価証券報告書の監査報告書や訂正四半期レビュー報告書を含む）を受領できず、第15期有価証券報告書（自2021年1月1日至2021年12月31日）を提出できない見込みとなりました。

## 2. 監理銘柄（確認中）への指定見込みについて

上記のとおり、当社は、第15期有価証券報告書（自2021年1月1日至2021年12月31日）について、延長承認を受けました提出期限である2022年4月28日までに提出できない見込みとなりました。株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則第604条第1項第10号aの規定により、金融商品取引法に定める提出期限までに当該有価証券報告書を提出できる見込みがない旨を開示した場合は、株式会社東京証券取引所より、投資家の皆さまの注意を喚起するため、本日付で監理銘柄（確認中）に指定される見込みです。

また、株式会社東京証券取引所の上場廃止基準により、延長承認後の提出期限（2022年4月28日）の経過後8営業日以内（2022年5月16日まで）に当該有価証券報告書の提出ができなかった場合、当社株式は整理銘柄に指定された後、上場廃止となります。

## 3. 今後の見通し

当社は、整理銘柄へ指定され上場廃止となることを回避することはもとより、すでに有価証券報告書の提出や決算短信の開示が大幅に遅延していることを鑑み、現状想定し得る可能な限り早い時点（2022年5月11日）での提出・開示に努めてまいります。

提出・開示書類	発表日（変更前）	発表日（変更後）
■2021年12月期 決算短信	2022年4月28日（木）	2022年5月11日（水）
■2021年12月期 有価証券報告書	2022年4月28日（木）	2022年5月11日（水）
■過年度に係る訂正決算短信・訂正有価証券報告書・訂正四半期報告書	2022年4月28日（木）	2022年5月11日（水）
■「事業計画及び成長可能性に関する事項」の進捗開示日	2022年5月25日（水）	2022年5月31日（火）
（参考）2022年12月期第1四半期決算短信・四半期報告書	—	2022年5月16日（月）

株主の皆さまを始めとする関係者のみなさまには、多大なるご迷惑・ご心配おかけいたしますことを心からお詫び申し上げます。

以上