



2024年6月25日

各位

ブックオフグループホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 堀内 康隆
(コード番号：9278 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 原 良太郎
電話番号 042-750-8588

特別調査委員会の設置及び
2024年5月期決算発表の延期に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会の設置並びに2024年7月16日に予定しておりました2024年5月期の決算発表を延期することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 特別調査委員会の設置に至った経緯

当社子会社が運営する複数店舗において、従業員による架空買い取り、在庫の不適切な計上及びこれらによる現金の不正取得の可能性があることが発覚いたしました。(以下、「本事案」といいます。)

当社は、本事案の実態解明を行い、再発防止策の策定を含め、株主はじめステークホルダーの皆様に対する説明責任を果たすために、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家による特別調査委員会を本日付けで設置することといたしました。

2. 特別調査委員会の構成

白井 真 (弁護士・光和総合法律事務所)
倉橋博文 (弁護士・弁護士法人ほくと総合法律事務所)
藤田大介 (公認会計士・株式会社 KPMG FAS)

3. 特別調査委員会の目的

- ① 本事案にかかる事実関係の調査
- ② 本事案に類似する事象の有無の調査
- ③ 上記①及び②による連結財務諸表への影響額の算定
- ④ 本事案の原因分析、再発防止策の提言
- ⑤ その他、特別調査委員会が必要と認めた事項

4. 2024年5月期決算発表の延期について

当社は、2024年7月16日に2024年5月期の決算発表を行うべく準備を進めてまいりましたが、本事案の調査及び決算数値の確定に時間を要すこととなり、発表予定日を延期することとなりました。

延期後の決算発表予定日につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

5. 今後の予定について

当社は、特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、早期に調査を進めてまいります。特別調査委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかにお知らせいたします。また、特別調査委員会の調査の途中で開示すべき事項があった場合には、速やかに公表いたします。

なお、今後当社グループの国内外全店舗において、臨時の実地棚卸を実施する予定であります。これに伴い、店舗において臨時休業等が発生する見込みです。

6. 業績への影響

本事案が当社の業績に及ぼす影響については、現在精査中であり、開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。

以 上