

2023年12月21日

各位

会社名 株式会社オークファン

代表者名 代表取締役社長 武永 修一

(コード番号 3674 東証グロース)

問合せ先 執行役員 経営管理部長 杉山 真二郎

(TEL 03-6809-0951)

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、2023年1月31日に関東財務局に提出をいたしました「内部統制報告書」において、2022年9月期（第16期）末日時点における財務報告に係る内部統制は有効でなかった旨を開示しております。

当社は、この事態を真摯に受け止め、下記の再発防止策を実施して、当社グループの内部統制の改善を図ってまいりました。

- (1) 適正な予算策定及び進捗管理
- (2) 内部統制の強化
- (3) 人事評価基準の見直し
- (4) 内部通報制度の実効性確保
- (5) コンプライアンス意識を徹底・向上させるための継続的な取り組み

その結果、2023年9月期（第17期）末日においては、開示すべき重要な不備が解消しており、内部統制は有効である旨、2023年12月21日付「内部統制報告書」において開示いたしますのでお知らせいたします。

以上