



平成 30 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 テ ラ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 遊 佐 精 一
(コード番号： 2191)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 長 執 行 役 員 柄 澤 麻 紀 子
(電話：03-5937-2111)

平成 30 年 12 月 期 第 2 四 半 期 報 告 書 及 び 過 年 度 の 有 価 証 券 報 告 書 の 訂 正 報 告 書 の 提 出 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、平成 30 年 8 月 14 日付「平成 30 年 12 月 期 第 2 四 半 期 報 告 書 の 提 出 期 限 延 長 申 請 に 係 る 承 認 の お 知 ら せ」及 び 同 年 9 月 14 日 付 「平 成 30 年 12 月 期 第 2 四 半 期 報 告 書 の 提 出 期 限 延 長 (再 延 長) 申 請 に 係 る 承 認 の お 知 ら せ」の と お り、平 成 30 年 10 月 15 日 を 期 限 と し て、平 成 30 年 12 月 期 第 2 四 半 期 報 告 書 の 提 出 期 限 延 長 の 承 認 を 受 け て お り ま し た が、本 日、当 該 第 2 四 半 期 報 告 書 を 提 出 い た し ま し た。

また、過年度に提出いたしました有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の理由及び内容

(1) 訂正の理由

平成 30 年 6 月 13 日付「第三者割当による新株式、行使価額修正条項付第 18 回新株予約権の発行に関するお知らせ」において公表した資金調達に関する意思決定過程の適切性に関する疑義並びに当社前代表取締役社長である矢崎雄一郎による株式売却手続の法令違反及び社内規程違反等の疑義が生じたため、同年 8 月 10 日に当社と利害関係のない外部の専門家（弁護士等）による第三者委員会を設置し、同年 9 月 13 日に調査報告書を受領いたしました。

当社は、上記の第三者委員会の調査報告書で指摘事項のひとつである当社の取引先である医療法人（以下「本件法人」といいます。）の関連当事者性を調査した結果、形式的基準に照らせば、矢崎が本件法人を支配していたかの明確な根拠はないが、第三者委員会報告書に記載されているように、矢崎は、本件法人の理事や社員ではないものの、本件法人を事実上コントロールする立場にあったといえ、一定程度の関連当事者性が認められると判断し、平成 27 年 12 月 期 から平成 29 年 12 月 期 の 有 価 証 券 報 告 書 の 訂 正 を 行 う こ と と い た し ま し た。

(2) 訂正の内容

上記のように、本件法人について当社との一定程度の関連当事者性が認められたため、下記2.において記載する有価証券報告書の連結財務諸表の注記事項の中の関連当事者情報において、本件法人との取引情報を記載いたしました。

2. 訂正報告書を提出した有価証券報告書

平成 27 年 12 月期 (平成 27 年 1 月 1 日 至 平成 27 年 12 月 31 日)

平成 28 年 12 月期 (平成 28 年 1 月 1 日 至 平成 28 年 12 月 31 日)

平成 29 年 12 月期 (平成 29 年 1 月 1 日 至 平成 29 年 12 月 31 日)

以上