



2020年7月31日

各位

会社名 株式会社 旅工房  
代表者名 代表取締役会長兼社長 高山 泰仁  
(コード番号：6548 東証マザーズ)  
問い合わせ先 執行役員 岩田 静絵  
コーポレート本部長

TEL. 03-5956-3044

## 不正行為による過年度決算訂正および2020年3月期通期決算発表に関するお知らせ

当社は、2020年7月15日付で公表いたしました「不正行為による過年度決算訂正および2020年3月期通期決算発表に関するお知らせ」に記載のとおり、過年度の有価証券報告書、四半期報告書、決算短信及び四半期決算短信を下記のとおり訂正いたします。また、2020年6月17日に「当社法人営業部門の従業員による不正調査の進捗状況と定時株主総会の延期に関するお知らせ」の適時開示でお知らせしましたとおり、新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の感染防止のため通常以上の時間を要しておりました2020年3月期決算につきましても本日発表させていただきます。

当社の株主、投資家、市場関係者の皆様並びにお取引先、そのほか全てのステークホルダーの皆様にご多大なご心配とご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。今回の件を厳粛に受け止めるとともに、再発防止に全社を挙げて取り組み、一日も早い信頼の回復に努めてまいりますので、今後ともご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 訂正の経緯及び理由

2020年5月12日付で公表いたしました「当社法人営業部門の従業員による不正の発覚と2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員による売上の架空計上および当社資産の不正領得を認識したことを受け、外部調査チームによる調査（以下「本調査」といいます。）を進めてまいりました。2020年6月26日に「当社法人営業部門の従業員による不正調査の報告書受領のお知らせ」の適時開示でお知らせしましたとおり、外部調査チームから調査報告書を受領いたしました。

この度の訂正内容は本調査により、2017年7月より2020年5月まで不正関与者1名が顧客からの旅行受注及び入金について虚偽の報告を行い、その報告に基づき架空売上の計上、架空仕入の計上及び仕入記録の付け替えを繰り返していたことが判明したため、本調査の結果に基づき、過年度の会計処理の検証や連結財務諸表および財務諸表等に与える影響額を精査し、過年度の有価証券報告書、四半期報告書、決算短信及び四半期決算短信を下記のとおり訂正いたします。

#### 2. 関東財務局に提出する訂正有価証券報告書および訂正四半期報告書

##### (1) 訂正有価証券報告書等

第24期（自2017年4月1日至2018年3月31日）有価証券報告書

第25期（自2018年4月1日至2019年3月31日）有価証券報告書

第24期内部統制報告書

第25期内部統制報告書

##### (2) 訂正四半期報告書

第25期第1四半期（自2018年4月1日至2019年6月30日）報告書

第25期第2四半期（自2018年7月1日至2019年9月30日）報告書

第25期第3四半期（自2018年10月1日至2019年12月31日）報告書

第26期第1四半期（自2019年4月1日至2019年6月30日）報告書

第26期第2四半期（自2019年7月1日至2019年9月30日）報告書

第26期第3四半期（自2019年10月1日至2019年12月31日）報告書

3. 本日付で開示する訂正決算短信および訂正四半期決算短信

2018年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）  
 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  
 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  
 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  
 2019年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）  
 2020年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  
 2020年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  
 2020年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

4. 訂正による過年度連結業績への影響

今回の訂正に伴う過年度の連結業績への影響額は、以下記載のとおりです。

期間	項目	訂正前 (単位：千円) (A)	訂正後 (単位：千円) (B)	影響額 (単位：千円) (B-A)	影響率 (単位：%)
第24期 (2018年3月期) 通期	売上高	24,257,620	24,231,720	-25,900	-0.11
	営業利益	81,974	64,481	-17,493	-21.34
	経常利益	69,636	52,143	-17,493	-25.12
	親会社株主に帰属 する当期純利益	39,028	19,081	-19,946	-51.11
	総資産	4,178,717	4,155,980	-22,736	-0.54
	純資産	1,193,712	1,173,766	-19,946	-1.67
第25期 (2019年3月期) 第1四半期	売上高	5,567,793	5,563,974	-3,819	-0.07
	営業利益	-94,985	-90,075	4,910	-5.17
	経常利益	-96,664	-95,995	669	-0.69
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	-68,511	-81,712	-13,200	19.27
	総資産	5,869,668	5,841,723	-27,945	-0.48
	純資産	1,129,242	1,096,095	-33,146	-2.94
第25期 (2019年3月期) 第2四半期	売上高	14,535,821	14,531,968	-3,852	-0.03
	営業利益	188,228	203,887	15,658	8.32
	経常利益	189,061	192,809	3,748	1.98
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	117,288	112,007	-5,280	-4.50
	総資産	5,571,952	5,555,011	-16,940	-0.30
	純資産	1,316,707	1,291,480	-25,226	-1.92
第25期 (2019年3月期) 第3四半期	売上高	21,588,736	21,564,637	-24,099	-0.11
	営業利益	256,709	272,575	15,866	6.18
	経常利益	264,956	262,650	-2,305	-0.87
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	165,721	138,601	-27,119	-16.36
	総資産	5,269,104	5,231,267	-37,836	-0.72
	純資産	1,367,793	1,320,727	-47,065	-3.44
第25期 (2019年3月期) 通期	売上高	29,304,457	29,268,193	-36,264	-0.12
	営業利益	323,102	333,060	9,958	3.08
	経常利益	333,894	318,770	-15,123	-4.53
	親会社株主に帰属 する当期純利益	203,879	190,125	-13,754	-6.75
	総資産	6,903,655	6,856,379	-47,276	-0.68
	純資産	1,407,384	1,373,684	-33,700	-2.39

期間	項目	訂正前 (単位：千円) (A)	訂正後 (単位：千円) (B)	影響額 (単位：千円) (B-A)	影響率 (単位：%)
第26期 (2020年3月期) 第1四半期	売上高	7,977,927	7,944,406	-33,521	-0.42
	営業利益	108,561	81,001	-27,560	-25.39
	経常利益	108,000	80,947	-27,052	-25.05
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	71,201	47,240	-23,960	-33.65
	総資産	7,453,424	7,378,951	-74,472	-1.00
	純資産	1,478,219	1,420,558	-57,660	-3.90
第26期 (2020年3月期) 第2四半期	売上高	18,443,192	18,401,754	-41,438	-0.22
	営業利益	435,591	406,383	-29,207	-6.71
	経常利益	438,491	404,033	-34,458	-7.86
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	270,404	249,185	-21,218	-7.85
	総資産	6,861,322	6,784,175	-77,147	-1.12
	純資産	1,750,797	1,695,878	-54,918	-3.14
第26期 (2020年3月期) 第3四半期	売上高	27,266,279	27,149,230	-117,048	-0.43
	営業利益	472,262	432,204	-40,058	-8.48
	経常利益	470,641	420,555	-50,086	-10.64
	親会社株主に帰属 する四半期純利益	284,846	261,540	-23,305	-8.18
	総資産	6,663,437	6,565,169	-98,268	-1.47
	純資産	1,769,500	1,712,494	-57,006	-3.22

以上