



2021年7月14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 マザーズ)
問合せ先 管理部 部長 寺本 直樹
(TEL 03-6435-7130 (代表))

過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び 過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ

当社は、本日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出するとともに、過年度の決算短信等についても訂正を行いましたので、下記のとおりお知らせ致します。

1. 訂正の経緯及び理由

当社は2021年5月12日に公表致しました「不適切な会計処理及び支出についての調査による2021年12月期第1四半期決算発表の延期のお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社元役員による資金流用の疑義が生じたため、この事実を重く受け止め、当社と利害関係のない社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関する全容解明のため事実関係の調査を行って参りました。当社は第三者委員会の調査報告書の指摘並びに会計監査人の監査手続及びレビュー手続を踏まえ、不適切な会計処理の影響のある過年度の決算を訂正するとともに、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を提出し、過年度の決算短信等の訂正を行いました。

2. 訂正の対象

(1) 訂正を行う有価証券報告書等

第12期 第2四半期 (自2018年4月1日至2018年6月30日) 四半期報告書
第12期 第3四半期 (自2018年7月1日至2018年9月30日) 四半期報告書
第12期 (自2018年1月1日至2018年12月31日) 有価証券報告書

第13期 第1四半期 (自2019年1月1日至2019年3月31日) 四半期報告書
第13期 第2四半期 (自2019年4月1日至2019年6月30日) 四半期報告書
第13期 第3四半期 (自2019年7月1日至2019年9月30日) 四半期報告書
第13期 (自2019年1月1日至2019年12月31日) 有価証券報告書

第14期 第1四半期（自2020年1月1日至2020年3月31日）四半期報告書

第14期 第2四半期（自2020年4月1日至2020年6月30日）四半期報告書

第14期 第3四半期（自2020年7月1日至2020年9月30日）四半期報告書

第14期（自2020年1月1日至2020年12月31日）有価証券報告書

(2) 訂正を行う決算短信等

2020年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）

3. 各連結会計年度及び事業年度の訂正の概要

(単位：百万円)

| 期間 | 項目 | 訂正前 | 訂正後 | 影響額 |
|----------------------------|----------------------|-----|-----|------|
| 2018年12月期 第2四半期 (単体) | 売上高 | 426 | 426 | — |
| | 営業利益 | 26 | 25 | △1 |
| | 経常利益 | 15 | 14 | △1 |
| | 四半期純利益 | 12 | 7 | △4 |
| | 純資産 | 603 | 598 | △4 |
| | 総資産 | 666 | 661 | △4 |
| 2018年12月期 第3四半期 (単体) | 売上高 | 644 | 644 | — |
| | 営業利益 | 41 | 32 | △8 |
| | 経常利益 | 30 | 22 | △2 |
| | 四半期純利益 | 24 | △2 | △27 |
| | 純資産 | 646 | 618 | △27 |
| | 総資産 | 723 | 696 | △27 |
| 2018年12月期 (単体) | 売上高 | 910 | 910 | — |
| | 営業利益 | 90 | 75 | △15 |
| | 経常利益 | 79 | 64 | △15 |
| | 当期純利益 | 79 | 26 | △53 |
| | 純資産 | 702 | 648 | △53 |
| | 総資産 | 768 | 715 | △53 |
| 2019年12月期 第1四半期 | 売上高 | 215 | 215 | — |
| | 営業利益 | △18 | △17 | 1 |
| | 経常利益 | △18 | △16 | 1 |
| | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | △15 | △73 | △57 |
| | 純資産 | 684 | 573 | △110 |
| | 総資産 | 761 | 652 | △109 |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|------|------|------|
| 2019年12月期 第2四半期 | 売上高 | 413 | 413 | — |
| | 営業利益 | △67 | △61 | 5 |
| | 経常利益 | △74 | △69 | 5 |
| | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | △64 | △162 | △98 |
| | 純資産 | 650 | 499 | △151 |
| | 総資産 | 782 | 634 | △147 |
| 2019年12月期 第3四半期 | 売上高 | 644 | 644 | — |
| | 営業利益 | △91 | △73 | 17 |
| | 経常利益 | △99 | △81 | 17 |
| | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | △93 | △236 | △143 |
| | 純資産 | 624 | 427 | △197 |
| | 総資産 | 766 | 574 | △192 |
| 2019年12月期 | 売上高 | 847 | 847 | — |
| | 営業利益 | △138 | △108 | 29 |
| | 経常利益 | △144 | △114 | 29 |
| | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | △192 | △355 | △162 |
| | 純資産 | 527 | 311 | △216 |
| | 総資産 | 719 | 510 | △209 |
| 2020年12月期 第1四半期 | 売上高 | 175 | 175 | — |
| | 営業利益 | △48 | △42 | 5 |
| | 経常利益 | △48 | △42 | 5 |
| | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | △49 | △66 | △17 |
| | 純資産 | 479 | 246 | △233 |
| | 総資産 | 667 | 440 | △226 |
| 2020年12月期 第2四半期 | 売上高 | 330 | 330 | — |
| | 営業利益 | △110 | △102 | 7 |
| | 経常利益 | △108 | △101 | 7 |
| | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | △109 | △131 | △22 |
| | 純資産 | 421 | 182 | △238 |
| | 総資産 | 715 | 484 | △230 |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|------|------|------|
| 2020年12月期 第3四半期 | 売上高 | 507 | 507 | — |
| | 営業利益 | △183 | △163 | 19 |
| | 経常利益 | △175 | △156 | 19 |
| | 親会社株主に帰属する 四半期純利益 | △227 | △269 | △41 |
| | 純資産 | 604 | 346 | △257 |
| | 総資産 | 1100 | 853 | △247 |
| 2020年12月期 | 売上高 | 667 | 667 | — |
| | 営業利益 | △264 | △237 | 26 |
| | 経常利益 | △252 | △225 | 27 |
| | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | △307 | △347 | △40 |
| | 純資産 | 525 | 268 | △256 |
| | 総資産 | 1010 | 764 | △246 |

なお、固定資産減損損失計上後のソフトウェア及びソフトウェア仮勘定に関する影響額は下記のとおりです。

(単位：百万円)

| 期間 | 項目 | 訂正前 | 訂正後 | 影響額 |
|------------------------|-----------|-----|-----|------|
| 2018年12月期 第2四半期(単体) | ソフトウェア | 89 | 65 | △24 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 1 | 20 | 19 |
| 2018年12月期 第3四半期(単体) | ソフトウェア | 83 | 68 | △14 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 25 | 23 | △2 |
| 2018年12月期 (単体) | ソフトウェア | 105 | 92 | △12 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 31 | 0 | △30 |
| 2019年12月期 第1四半期 | ソフトウェア | 101 | 88 | △15 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 58 | 3 | △54 |
| 2019年12月期 第2四半期 | ソフトウェア | 130 | 85 | △45 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 102 | 13 | △89 |
| 2019年12月期 第3四半期 | ソフトウェア | 124 | 91 | △32 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 135 | 3 | △132 |
| 2019年12月期 | ソフトウェア | 110 | 81 | △28 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 182 | 1 | △180 |

(単位：百万円)

| 期間 | 項目 | 訂正前 | 訂正後 | 影響額 |
|--------------------|-----------|-----|-----|------|
| 2020年12月期 第1四半期 | ソフトウェア | 101 | 76 | △25 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 206 | 5 | △201 |
| 2020年12月期 第2四半期 | ソフトウェア | 108 | 68 | △39 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 202 | 11 | △190 |
| 2020年12月期 第3四半期 | ソフトウェア | 116 | 61 | △55 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 211 | 19 | △192 |
| 2020年12月期 | ソフトウェア | 106 | 78 | △27 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 219 | 1 | △217 |

以上