



2022年10月14日

各 位

会 社 名 株式会社テーオーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 小 笠 原 康 正
(コード番号：9812 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 常務執行役員 小 笠 原 亨
TEL 0138-45-3911

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

当社は、下記のとおり過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を北海道財務局に提出するとともに、決算短信について訂正いたしますので、お知らせいたします。

記

1. 訂正の理由

2021年8月26日開催の当社第67回定時株主総会におきまして、原案通り承認可決されました「第1号議案 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の件」のうち「2. 剰余金の処分の内容」につきましては、今般、当該決議内容が企業会計基準に反し、会社法の定め反する内容となっていたことが判明いたしました。従いまして、当該決議は一部無効となり、その他資本剰余金の繰越利益剰余金への振替は効力を生じないこととなりましたので、過年度の会計処理等を遡って訂正を行うものであります。

これにより、下記のとおり、本日付で過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び訂正決算短信の開示をいたしました。

なお、今回の訂正による過年度損益への影響はございません。

2. 本日付で提出する有価証券報告書等の訂正報告書

(1) 有価証券報告書

- ・ 第67期 有価証券報告書
- ・ 第68期 有価証券報告書

(2) 四半期報告書

- ・ 第68期 第1四半期 (自 2021年6月1日 至 2021年8月31日)
- ・ 第68期 第2四半期 (自 2021年9月1日 至 2021年11月30日)

・第 68 期 第 3 四半期（自 2021 年 12 月 1 日 至 2022 年 2 月 28 日）

3. 本日付で開示する決算短信の訂正

・2022 年 5 月期 決算短信[日本基準]（連結）

以上