

2023年5月31日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信
(コード番号 2402 東証グロース市場)
問合せ先 取締役Platform Design 部門担当
石亀 幸大
(TEL. 03-3740-4011)

2022年12月期決算発表の遅延理由及び今後の決算開示に関するお知らせ

当社は、本日、2022年12月期決算を発表いたしました。当該開示が決算期末50日を超えたことについての理由及び今後の決算開示について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 決算発表が決算期末50日を超えた理由

当社は、2022年12月22日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023年1月19日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」、並びに、2023年5月8日付開示「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の財務諸表等に影響を与える、当社従業員による不適切な取引及び当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われていたことが判明いたしました。

これらについて、特別調査委員会による調査及び当該調査の結果を踏まえた決算手続の完了までに時間を要したことから、2022年12月期の決算発表が決算期末日後50日を超えることとなりました。

2. 今後の決算開示について

当社は、今回の決算開示が遅延したことを厳粛に受け止め、不適切な取引についての再発防止の徹底及びガバナンスの強化に努めてまいります。また、今後の開示時期につきましては、期末日後50日を超えることのないよう、社内の管理体制の強化をすすめ、適切に情報開示を行うよう取り組んでまいります。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

以 上