

2023年8月28日

各 位

会 社 名 株式会社ウッドフレンズ  
代表者名 代表取締役社長 林 知秀  
(コード番号 8886 東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 財務経理部長 中島 崇  
電話番号 052-249-3504

## 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、本日、東海財務局に提出いたしました2023年5月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨の記載をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 開示すべき不備の内容

2023年5月期に係る期末日前に決算・会計業務の重要部分を担っていた経理担当者が退職し、財務報告の作成に必要な人的リソースが不足する事態が生じたため、経験者の異動と外部リソースの活用により対応しましたが、財務報告の作成に必要な人員体制に関する認識が不十分であったため、決算財務報告に適切に対応できる必要かつ十分な体制を構築できておりませんでした。その結果、社内のチェック体制が不十分となり、複数の会計処理誤りが監査法人の監査の過程において判明しました。

#### 2. 当事業年度末までに是正できなかった理由

上記事実は当事業年度末日後の決算作業中に発見されたものであるため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

#### 3. 開示すべき重要な不備の是正方針

当社は、上記内部統制の重要な不備を速やかに是正するため、管理体制の充実を図るとともに、決算・財務報告プロセスを見直し、決算の正確性及び網羅性を維持向上する体制を構築してまいります。

#### 4. 連結財務諸表及び財務諸表に与える影響

上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項はすべて連結財務諸表等に反映しております。

#### 5. 連結財務諸表及び財務諸表の監査報告における監査意見

無限定適正意見であります。

以 上