



2024年11月28日

各 位

会社名 株式会社グッドパッチ
代表者名 代表取締役社長 土屋 尚史
(コード番号：7351 東証グロース)
問合わせ先 取締役執行役員 CFO 榎島 俊幸
TEL. 03-6416-9238

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

当社は、2024年8月期末日における財務報告に係る内部統制が有効であることを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、2023年8月期において、連結子会社である株式会社スタジオディテイルズの決算・財務報告プロセスに関して開示すべき重要な不備があると判断し、2023年11月30日に「内部統制報告書」を開示いたしました。当社は、この事態を真摯に受け止め、下記の再発防止策を実施し、内部統制の改善を図ってまいりました。

1. 各プロジェクトにおける適時適切な契約締結及び証憑管理の実施
2. プロジェクト管理システムの抜本的な運用改善
3. 上記遂行のための適切な人材の配置及び体制構築
4. 契約資産の算出方法の見直し及び算出における整合性チェック等の検証体制の強化

その結果、2024年8月期末日においては、開示すべき重要な不備は是正され、内部統制は有効である旨、2024年11月28日付「内部統制報告書」において開示いたしましたことをお知らせいたします。

以上