



2019年8月29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
(JASDAQコード・9812)

問合せ先

役職・氏名 常務執行役員 小 山 直 樹
TEL 0138-45-3911

第 65 期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ

当社は、本日付で企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項に規定する有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書を北海道財務局へ提出することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 対象となる有価証券報告書

第65期有価証券報告書（自 2018年6月1日 至 2019年5月31日）

2. 延長前の提出期限

2019年9月2日（月曜日）

3. 延長が承認された場合の提出期限

2019年9月30日（月曜日）

4. 提出期限の延長を必要とする理由

当社は、2019年8月2日付「当社連結子会社の従業員による不適切な取引等の可能性の判明に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の連結子会社である株式会社テーオーフォレストにおいて不適切な取引等が行われていた可能性があることが判明しました。これを受け、同年8月7日に不適切な取引等の事実関係（類似事象の存在を含む。）の解明、その原因の究明、及び連結財務諸表への影響額の確定につきまして、透明性の高い調査を実効的に実施すべく、外部の専門家を含み構成される社内調査委員会を設置しました。しかしながら、社内調査委員会の調査が、関係者へのヒアリングや関連資料の確認検証、不正を行った原因の究明ならびに再発防止策に関する提言と多岐にわたるため、社内調査委員会の調査結果とそれを踏まえて監査法人による追加的監査手

続が必要であることを勘案しますと、提出期限であります2019年9月2日に有価証券報告書を提出することは困難な見通しとなりました。

以上から、当社は第65期有価証券報告書の提出期限の延長に係る承認申請書を北海道財務局へ提出することといたしました。

5. 今後の見通し

今回の提出期限延長に係る申請が承認された場合には、速やかに開示いたします。

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いたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上