

各 位

2023年5月15日

会社名 THECOO株式会社

代表者名 代表取締役CEO 平良 真人

(コード番号：4255 東証グロース)

問合わせ先 取締役兼 デジタルマーケティング事業本部長 下川弘樹

(TEL. 03-6420-0145)

2023年12月期第1四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出のお知らせ

当社は、2023年5月15日付けで企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15の2第1項に規定する四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書を関東財務局へ提出することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 対象となる四半期報告書

2023年12月期第1四半期報告書（自 2023年1月1日 至 2023年3月31日）

2. 延長前の提出期限

2023年5月15日

3. 延長が承認された場合の提出期限

2023年6月30日

4. 提出期限の延長を必要とする理由

当社は、2023年5月8日公表の「当社従業員による不正行為及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2019年度以降、当社従業員複数名が自身らと関連を有する会社等に対して架空発注や水増発注による不適切な発注を行っていたこと（以下「本件不正発注」といいます。）につき、特別調査委員会を設置して調査を実施しておりました。

本日公表の「特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、かかる調査の過程で新たに2件の不適切な会計処理の疑義が判明するに至り、本件不正発注に加え、かかる追加疑義に関しても徹底した調査を実施することとなりましたが、これらの調査完了までには相応の時間を要する見込みであると報告を受けております。

そのため、本件不正発注及び追加疑義に関する調査結果を受け、2023年12月期第1四半期の財務諸表に対する会計処理を確定させ、上記2記載の提出期限である2023年5月15日までに監査報告書等を受領することが困難なことから、2023年12月期第1四半期報告書の提出期限に係る承認申請書を関東財務局に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関する申請が承認された場合は、速やかに開示いたします。

以 上