



2024年5月15日

各位

会社名 株式会社ラックランド
代表者名 代表取締役 野村 裕之
(コード番号：9612 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部長 磯部 伸弘
(TEL：03-3377-9331 (代表))

第55期(2024年12月期)第1四半期決算発表及び当該四半期報告書の提出期限延長
の検討に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、第55期(2024年12月期)第1四半期決算発表を延期し、また、当該四半期報告書(以下「本四半期報告書」といいます。)の提出期限延長申請を検討することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 決算発表延期及び四半期報告書提出期限延長申請検討の理由

当社は2024年4月12日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、同日に特別調査委員会(以下「本調査委員会」といいます。)より調査報告書を受領しました。

当社は本調査委員会の調査結果を受け、2024年4月1日付「第54期(2023年12月期)有価証券報告書の提出期限延長に係る承認に関するお知らせ」に記載のとおり、当該有価証券報告書(以下「本有価証券報告書」といいます。)の延長後の提出期限である2024年6月14日までに本有価証券報告書を提出する予定で対応を進めております。もともと、同年4月1日付「特別調査委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、外部の弁護士及び公認会計士による自主点検チームにより調査・対応を行っており、また、現在、内部統制の再評価を実施中であるため、本有価証券報告書に係る監査手続が完了していないことから、本四半期報告書の提出期限である2024年5月15日までに本有価証券報告書を提出することができず、第55期(2024年12月期)の連結財務諸表について期首残高が確定できないため、法令に定める提出期限である2024年5月15日までに、当社の第55期(2024年12月期)第1四半期連結財務諸表及び財務諸表の作成並びに会計監査人によるレビューを完了させることができない見込みとなりました。

そのため、今般、第55期(2024年12月期)第1四半期の決算発表を延期させていただくとともに、本四半期報告書の提出期限延長について承認申請を検討することといたしましたので、お知らせいたします。

2. 今後の見通し

延期後の第55期(2024年12月期)第1四半期決算発表予定日及び本四半期報告書の提出期限延長につきましては、決定等があり次第、速やかに公表いたします。

また、当社は、2024年4月18日付「ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ」に記載のとおり、今回の事態を真摯に受け止め、具体的な再発防止策を策定・実行し、内部統制及びガバナンス体制の強化に取り組むため、同月16日開催の取締役会においてガバナンス委員会(以下「本ガバナンス委員会」といいます。)を設置することを決議しました。その後、当社取締役会は、2024年5月8日付で、本ガバナンス委員会より答申書(以下「本答申書」といいます。)を受領しました。当社は、本答申書に基づき、具体的な再発防止策、関係者処分及び新マネジメント体制について協議し、当社取締役会で決定次第、速やかに公表いたします。

株主の皆様をはじめとする投資家、市場関係者及びお取引先の皆様に、多大な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