

2019年 5 月 14 日

各 位

会社名 日本フォームサービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山下岳英
(コード番号 7869)
問合せ先 経営企画室長 山下宗吾
(TEL 03-3636-0011)

2019年9月期第2四半期報告書の 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、2019年5月8日付「2019年9月期第2四半期決算発表の延期に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、2019年9月期第2四半期報告書につきましての対応を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、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を決議しましたので、以下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
第63期（2019年9月期）第2四半期報告書
（自2018年10月1日至2019年3月31日）
2. 延長前の提出期限
2019年5月15日
3. 延長が承認された場合の提出期限
2019年6月14日
4. 提出期限延長を必要とする理由
2019年4月5日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、外部からの指摘により、当社において会計処理に問題があるとの疑義が生じております。これを受け、当社は、2019年4月5日開催の取締役会において、第三者委員会を設置することを決議し、上記の会計処理を含めた過去5期分の会計処理の適正性に関する調査を行っております。現時点において当該調査が完了しておらず、2019年9月期第2四半期の決算の確定ができず、会計監査人の四半期レビューを受けられない状況にあります。
第三者委員会の調査及び当該調査結果に基づき当社において本件の影響額を確定する作業には相応の時間を要し、かつ、これらの結果を踏まえて過年度決算の訂正作業を行う必要があること、及び、監査法人大手門会計事務所による追加的な監査手続についても相当な時間を要することが見込まれます。2019年9月期第2四半期報告書に係るレビュー報告書の受領は四半期報告書の法定提出期限に間に合わず、当該四半期報告書を金融商品取引法第24条の4の7第1項の提出期限までに提出することが困難であるとの判断に至り、誠に遺憾ながら提出期限の延長申請を行うことといたしました。
5. 今後の対応について
今回の提出期限延長の申請が承認された場合には、速やかにお知らせいたします。

株主・投資家をはじめ、関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

以上