



2021年10月1日

各 位

会 社 名 株式会社クスリのアオキホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 青木 宏憲  
(コード番号 3549 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部門担当 兼 八幡 亮一  
経理室長  
(TEL 076-274-6115)

### 2022年5月期第1四半期報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出のお知らせ

当社は、2021年10月1日付で、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係る承認申請書を北陸財務局に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。

#### 1. 対象となる四半期報告書

第24期(2022年5月期)第1四半期報告書(自2021年5月21日 至2021年8月20日)

#### 2. 延長前の提出期限

2021年10月4日

#### 3. 延長が承認された場合の提出期限

2021年11月4日

#### 4. 提出期限の延長を必要とする理由

2022年5月期第1四半期決算(2021年5月21日~2021年8月20日)に係る決算業務期間中において、9月下旬において当社グループの経理システムに不具合が発生し、試算表の貸借不一致の状態となりました。試算表の貸借不一致は現在システム会社の協力を得て解消しておりますが、システム会社が行った対応を含め、試算表が正しいか検証手続が必要となりその作業中です。

当該事象により、監査法人による監査により当社の財務諸表または連結財務諸表に重要な虚偽の表示が生じる可能性のある誤謬が生じるおそれがあり、監査法人による追加的な監査手続が必要になりました。

以上の理由から、決算業務が確定せず、第1四半期報告書の提出期限までに監査法人による四半期レビューが完了できない状況となり、誠に遺憾ながら、北陸財務局に四半期報告書の提出期限の延長を申請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には速やかにお知らせいたします。

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深くお詫び申し上げます。

以上