



2026年6月30日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ  
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢  
(コード:6574 東証グロース)  
問合せ先 代表取締役社長 上四元 絢  
(TEL:03(3770)1190(代表))

## 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

当社は、金融商品取引法第24条の4の4第1項に基づき、2026年6月30日付で関東財務局に提出いたしました2026年3月期(第13期)の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 開示すべき重要な不備の内容

当連結会計年度の決算及び監査のプロセスにおいて、当初公表した決算短信の数値に誤謬が判明し、その後の監査手続きの過程で重要な修正を行うとともに、訂正開示を2回行うこととなりました。

これは主として、以下の決算・財務報告プロセスに係る内部統制上の不備に起因するものです。

- ・一連の決算開示プロセスが十分にコントロールできていなかったこと(ア)
- ・決算処理マニュアルが十分に整備できていなかったこと(イ)
- ・決算処理における各種チェック・承認体制が十分に整っていないかったこと(ウ)
- ・決算開示における各種チェック・承認体制が十分に整っていないかったこと(エ)
- ・経理決算体制(リソース)が必ずしも十分ではなかったこと(オ)

当社は、これらの決算・財務報告プロセスにおける不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

#### 2. 事業年度末日までに是正されなかった理由

当該不備は、当連結会計年度の決算・財務報告プロセスにおいて判明したものであり、当連結会計年度末日後に識別されたため、当連結会計年度末日までに是正措置を完了することができませんでした。

#### 3. 開示すべき重要な不備の是正方針

当社グループは、財務報告の信頼性を確保することの重要性を認識し、本不備を解消するため、以下の是正措置を講じてまいります。

- ・CFO等の財務責任者の配置と決算開示プロセスのコントロールの強化((ア)に対応)
- ・経理決算体制の増強((オ)に対応)
- ・決算処理マニュアルの整備とチェック・承認プロセスの明確化((イ)(ウ)に対応)
- ・開示チェックリストの整備とチェック・承認プロセスの明確化((エ)に対応)

#### 4. 連結財務諸表及び財務諸表に与える影響

上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて 2026 年3月期の有価証券報告書に係る連結財務諸表及び財務諸表に反映しております。

#### 5. 連結財務諸表及び財務諸表の監査報告における監査意見

無限定適正意見であります。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上