

2024年8月28日

各 位

会 社 名 株式会社ウッドフレンズ  
代表者名 代表取締役 伊藤 嘉浩  
(コード番号 8886 東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 執行役員経営管理室長 中島 崇  
電話番号 052-249-3504

## 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の解消に関するお知らせ

当社は、2024年5月31日時点において、財務報告に係る内部統制が有効であることを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

当社は2023年8月28日付「内部統制報告書」において、2023年5月31日時点における財務報告に係る内部統制は有効ではなかった旨を開示しております。

当社はこの事態を真摯に受け止め、決算・財務報告プロセスに係る内部統制の見直しに取り組み、整備・運用状況を改善いたしました。

その結果、2024年5月31日時点において、開示すべき重要な不備が解消しており、内部統制は有効である旨、2024年8月28日付「内部統制報告書」において開示しましたのでお知らせいたします。

以 上