

## 【表紙】

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 【提出書類】     | 四半期報告書の訂正報告書                       |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項                 |
| 【提出先】      | 関東財務局長                             |
| 【提出日】      | 2021年11月16日                        |
| 【四半期会計期間】  | 第4期第2四半期（自 2021年7月1日 至 2021年9月30日） |
| 【会社名】      | ITbookホールディングス株式会社                 |
| 【英訳名】      | ITbook Holdings Co.,Ltd.           |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前 俊守                       |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番4号                |
| 【電話番号】     | 03-6264-8200（代表）                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員管理本部長兼CFO 神谷 修司                |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番4号                |
| 【電話番号】     | 03-6264-8200（代表）                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員管理本部長兼CFO 神谷 修司                |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）   |

## 1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年11月15日に提出いたしました第4期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 1 主要な経営指標等の推移

#### 第2 事業の状況

##### 2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

##### (3) キャッシュ・フローの状況

#### 第4 経理の状況

##### 1 四半期連結財務諸表

##### (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

##### 注記事項

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(企業結合等関係)

(1株当たり情報)

## 3【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部【企業情報】

## 第1【企業の概況】

## 1【主要な経営指標等の推移】

(訂正前)

| 回次   | 第3期<br>第2四半期<br>連結累計期間    | 第4期<br>第2四半期<br>連結累計期間    | 第3期                       |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 会計期間                                       | 自2020年4月1日<br>至2020年9月30日 | 自2021年4月1日<br>至2021年9月30日 | 自2020年4月1日<br>至2021年3月31日 |
| 売上高 (千円)                                   | 10,319,038                | 11,812,747                | 22,830,151                |
| 経常利益又は経常損失 ( ) (千円)                        | 719,004                   | 495,955                   | 196,887                   |
| 親会社株主に帰属する当期純損失又は親会社株主に帰属する四半期純損失 ( ) (千円) | 793,936                   | 563,656                   | 358,005                   |
| 四半期包括利益又は包括利益 (千円)                         | 788,393                   | 560,663                   | 356,461                   |
| 純資産額 (千円)                                  | 1,780,580                 | 2,348,855                 | 3,005,379                 |
| 総資産額 (千円)                                  | 14,417,947                | 14,816,767                | 15,286,296                |
| 1株当たり当期純損失又は1株当たり四半期純損失 ( ) (円)            | 40.12                     | 26.22                     | 17.78                     |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)                 | -                         | -                         | -                         |
| 自己資本比率 (%)                                 | 11.2                      | 14.5                      | 18.4                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)                      | 16,732                    | 804,084                   | 795,546                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)                      | 604,996                   | 355,498                   | 1,118,294                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)                      | 2,109,517                 | 750,966                   | 2,539,145                 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (千円)                  | 4,437,110                 | 3,576,778                 | 3,536,577                 |

| 回次                  | 第3期<br>第2四半期<br>連結会計期間    | 第4期<br>第2四半期<br>連結会計期間    |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 会計期間                | 自2020年7月1日<br>至2020年9月30日 | 自2021年7月1日<br>至2021年9月30日 |
| 1株当たり四半期純損失 ( ) (円) | 14.03                     | 19.91                     |

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。

2. 「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載していません。
3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

(訂正後)

| 回次   | 第3期<br>第2四半期<br>連結累計期間    | 第4期<br>第2四半期<br>連結累計期間    | 第3期                       |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 会計期間                                       | 自2020年4月1日<br>至2020年9月30日 | 自2021年4月1日<br>至2021年9月30日 | 自2020年4月1日<br>至2021年3月31日 |
| 売上高 (千円)                                   | 10,319,038                | 11,812,747                | 22,830,151                |
| 経常利益又は経常損失 ( ) (千円)                        | 719,004                   | 495,955                   | 196,887                   |
| 親会社株主に帰属する当期純損失又は親会社株主に帰属する四半期純損失 ( ) (千円) | 793,936                   | 563,656                   | 358,005                   |
| 四半期包括利益又は包括利益 (千円)                         | 788,393                   | 560,663                   | 356,461                   |
| 純資産額 (千円)                                  | 1,780,580                 | 2,348,855                 | 3,005,379                 |
| 総資産額 (千円)                                  | 14,417,947                | 14,816,767                | 15,286,296                |
| 1株当たり当期純損失又は1株当たり四半期純損失 ( ) (円)            | 40.12                     | 26.22                     | 17.78                     |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)                 | -                         | -                         | -                         |
| 自己資本比率 (%)                                 | 11.2                      | 14.5                      | 18.4                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)                      | 16,732                    | <u>1,145,889</u>          | 795,546                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)                      | 604,996                   | 355,498                   | 1,118,294                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)                      | 2,109,517                 | <u>764,982</u>            | 2,539,145                 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (千円)                  | 4,437,110                 | 3,576,778                 | 3,536,577                 |

| 回次                  | 第3期<br>第2四半期<br>連結会計期間    | 第4期<br>第2四半期<br>連結会計期間    |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| 会計期間                | 自2020年7月1日<br>至2020年9月30日 | 自2021年7月1日<br>至2021年9月30日 |
| 1株当たり四半期純損失 ( ) (円) | 14.03                     | <u>7.01</u>               |

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第2四半期連結累計期間及び当第2四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

## 第2【事業の状況】

### 2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (3) キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(前略)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、返済した資金は750,966千円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出等によるものです。

(訂正後)

(前略)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間の財務活動の結果、返済した資金は764,982千円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出等によるものです。

## 第4【経理の状況】

## 1【四半期連結財務諸表】

## (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(訂正前)

(単位：千円)

|                          | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) |
|--------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 税金等調整前四半期純損失( )          | 718,083                                       | 418,881                                       |
| 減価償却費                    | 214,392                                       | 219,937                                       |
| のれん償却額                   | 74,854  | 68,984  |
| 貸倒引当金の増減額( は減少)          | 8,233   | 382   |
| 受取利息及び受取配当金              | 2,212   | 1,585   |
| 賞与引当金の増減額( は減少)          | 47,219  | 90,107  |
| 受注損失引当金の増減額( は減少)        | 67,293  | -   |
| 為替差損益( は益)               | -   | 9,575   |
| 支払利息                     | 20,448  | 32,982  |
| 持分法による投資損益( は益)          | 3,900   | 600   |
| 訴訟関連損失                   | -   | 2,419   |
| 投資有価証券売却損益( は益)          | -   | 364,083                                       |
| 売上債権の増減額( は増加)           | 812,291                                       | 1,433,016                                     |
| 棚卸資産の増減額( は増加)           | 211,935                                       | 334,754                                       |
| 仕入債務の増減額( は減少)           | 190,131                                       | 456,097                                       |
| その他                      | 184,030                                       | 162,160                                       |
| 小計                       | 306,036                                       | 1,356,960                                     |
| 利息及び配当金の受取額              | 1,517   | 8,505   |
| 利息の支払額                   | 29,289  | 31,979  |
| 訴訟関連損失の支払額               | -   | 2,419   |
| 法人税等の還付額                 | 12,443  | 762   |
| 法人税等の支払額                 | 273,974                                       | 185,939                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 16,732  | 1,145,889                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 定期預金の預入による支出             | 88,826  | 10,629  |
| 定期預金の払戻による収入             | 26,910  | 35,967  |
| 有形固定資産の取得による支出           | 244,741                                       | 161,400                                       |
| 有形固定資産の売却による収入           | -   | 2,204   |
| 無形固定資産の取得による支出           | 154,311                                       | 62,718  |
| 貸付けによる支出                 | 145,251                                       | 414,334                                       |
| 貸付金の回収による収入              | 2,855   | 461,676                                       |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -   | 46,298  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -   | 7,396   |
| 有価証券の取得による支出             | -   | 119   |
| 投資有価証券の取得による支出           | 7,300   | 200,006                                       |
| 投資有価証券の売却による収入           | 1,000   | 3,100   |
| 関係会社株式の取得による支出           | -   | 60,948  |
| 敷金の差入による支出               | 3,672   | 22,645  |
| 敷金の回収による収入               | 1,697   | 1,611   |
| 差入保証金の差入による支出            | -   | 59,394  |
| 差入保証金の回収による収入            | 3,410   | 3,282   |
| 保険積立金の積立による支出            | 3,601   | 4,399   |
| 保険積立金の解約による収入            | 5,563   | -   |
| その他                      | 1,271   | 186,948                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 604,996                                       | 355,498                                       |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 短期借入れによる収入               | 1,150,000                                     | 3,775,722                                     |
| 短期借入金の返済による支出            | 819,936                                       | 4,401,200                                     |
| 長期借入れによる収入               | 2,755,000                                     | 1,376,266                                     |
| 長期借入金の返済による支出            | 869,291                                       | 1,416,888                                     |
| 社債の発行による収入               | 97,366  | -   |
| 社債の償還による支出               | 98,746  | 53,000  |
| 自己株式の取得による支出             | 2,865   | 229   |
| 株式の発行による収入               | 11,250  | 44,409  |
| 非支配株主からの払込みによる収入         | -   | 24,906  |
| 非支配株主への配当金の支払額           | 1,635   | -   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 111,623          | 144,678          |
| その他                  | -                | 43,494           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>2,109,517</u> | <u>750,966</u>   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     | 1,514            | 652              |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）   | <u>1,519,738</u> | <u>25,408</u>    |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 2,917,371        | 3,536,577        |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | -                | 15,445           |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高     | <u>4,437,110</u> | <u>3,576,778</u> |

(訂正後)

(単位：千円)

|                          | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) |
|--------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 税金等調整前四半期純損失( )          | 718,083                                       | 418,881                                       |
| 減価償却費                    | 214,392                                       | 219,937                                       |
| のれん償却額                   | 74,854  | 68,984  |
| 貸倒引当金の増減額( は減少)          | 8,233   | 382   |
| 受取利息及び受取配当金              | 2,212   | 1,585   |
| 賞与引当金の増減額( は減少)          | 47,219  | 90,107  |
| 受注損失引当金の増減額( は減少)        | 67,293  | -   |
| 為替差損益( は益)               | -   | 9,575   |
| 支払利息                     | 20,448  | 32,982  |
| 持分法による投資損益( は益)          | 3,900   | 600   |
| 訴訟関連損失                   | -   | 2,419   |
| 投資有価証券売却損益( は益)          | -   | 364,083                                       |
| 売上債権の増減額( は増加)           | 812,291                                       | 1,433,016                                     |
| 棚卸資産の増減額( は増加)           | 211,935                                       | 334,754                                       |
| 仕入債務の増減額( は減少)           | 190,131                                       | 456,097                                       |
| その他                      | 184,030                                       | 162,160                                       |
| 小計                       | 306,036                                       | 1,356,960                                     |
| 利息及び配当金の受取額              | 1,517   | 8,505   |
| 利息の支払額                   | 29,289  | 31,979  |
| 訴訟関連損失の支払額               | -   | 2,419   |
| 法人税等の還付額                 | 12,443  | 762   |
| 法人税等の支払額                 | 273,974                                       | 185,939                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 16,732  | 1,145,889                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 定期預金の預入による支出             | 88,826  | 10,629  |
| 定期預金の払戻による収入             | 26,910  | 35,967  |
| 有形固定資産の取得による支出           | 244,741                                       | 161,400                                       |
| 有形固定資産の売却による収入           | -   | 2,204   |
| 無形固定資産の取得による支出           | 154,311                                       | 62,718  |
| 貸付けによる支出                 | 145,251                                       | 414,334                                       |
| 貸付金の回収による収入              | 2,855   | 461,676                                       |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -   | 46,298  |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -   | 7,396   |
| 有価証券の取得による支出             | -   | 119   |
| 投資有価証券の取得による支出           | 7,300   | 200,006                                       |
| 投資有価証券の売却による収入           | 1,000   | 3,100   |
| 関係会社株式の取得による支出           | -   | 60,948  |
| 敷金の差入による支出               | 3,672   | 22,645  |
| 敷金の回収による収入               | 1,697   | 1,611   |
| 差入保証金の差入による支出            | -   | 59,394  |
| 差入保証金の回収による収入            | 3,410   | 3,282   |
| 保険積立金の積立による支出            | 3,601   | 4,399   |
| 保険積立金の解約による収入            | 5,563   | -   |
| その他                      | 1,271   | 186,948                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 604,996                                       | 355,498                                       |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 短期借入れによる収入               | 1,150,000                                     | 3,775,722                                     |
| 短期借入金の返済による支出            | 819,936                                       | 4,401,200                                     |
| 長期借入れによる収入               | 2,755,000                                     | 1,376,266                                     |
| 長期借入金の返済による支出            | 869,291                                       | 1,416,888                                     |
| 社債の発行による収入               | 97,366  | -   |
| 社債の償還による支出               | 98,746  | 53,000  |
| 自己株式の取得による支出             | 2,865   | 229   |
| 株式の発行による収入               | 11,250  | 30,623  |
| 非支配株主からの払込みによる収入         | -   | 24,906  |
| 非支配株主への配当金の支払額           | 1,635   | -   |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出     | 111,623                                       | 144,678                                       |
| その他                      | -   | 43,494  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 2,109,517                                     | 764,982                                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         | 1,514   | 652   |



|                      |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）   | 1,519,738 | 24,755    |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 2,917,371 | 3,536,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | -         | 15,445    |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高     | 4,437,110 | 3,576,778 |

## 【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

（訂正前）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>（自 2020年4月1日<br>至 2020年9月30日） | 当第2四半期連結累計期間<br>（自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日） |
|------------------|---|---|
| 現金及び預金勘定         | 4,758,797千円                                   | 3,915,528千円                                   |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 321,687                                       | 314,447                                       |
| 現金及び現金同等物        | 4,437,110                                     | 3,576,778                                     |

（訂正後）

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>（自 2020年4月1日<br>至 2020年9月30日） | 当第2四半期連結累計期間<br>（自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日） |
|------------------|---|---|
| 現金及び預金勘定         | 4,758,797千円                                   | 3,915,528千円                                   |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 321,687                                       | 338,750                                       |
| 現金及び現金同等物        | 4,437,110                                     | 3,576,778                                     |

（企業結合等関係）

（訂正前）

（共有支配下の取引等）

当社は、2021年6月21日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるITbookテクノロジー株式会社は、同社を存続会社とし、2021年7月1日を効力発生日とする吸収合併契約を子会社である株式会社システムハウスわが家と締結し吸収合併いたしました。

（後略）

（訂正後）

（共通支配下の取引等）

当社は、2021年6月21日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるITbookテクノロジー株式会社は、同社を存続会社とし、2021年7月1日を効力発生日とする吸収合併契約を子会社である株式会社システムハウスわが家と締結し吸収合併いたしました。

（後略）

## (1株当たり情報)

## (訂正前)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                    | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) |
|------------------------------------|---|---|
| 1株当たり四半期純損失( )                     | 40円12銭  | 26円22銭  |
| (算定上の基礎)                           |   |   |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失( )<br>(千円)        | 793,936                                       | 563,656                                       |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                   | -   | -   |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純<br>損失( )(千円) | 793,936                                       | 563,656                                       |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                    | 19,788,044                                    | <u>21,774,544</u>                             |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

## (訂正後)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                    | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 2021年4月1日<br>至 2021年9月30日) |
|------------------------------------|---|---|
| 1株当たり四半期純損失( )                     | 40円12銭  | 26円22銭  |
| (算定上の基礎)                           |   |   |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失( )<br>(千円)        | 793,936                                       | 563,656                                       |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                   | -   | -   |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純<br>損失( )(千円) | 793,936                                       | 563,656                                       |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                    | 19,788,044                                    | <u>21,493,821</u>                             |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。