

【表紙】

【提出書類】 内部統制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5第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年3月26日

【会社名】 株式会社HANATOUR JAPAN

【英訳名】 HANATOUR JAPAN CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金 尚昱

【最高財務責任者の役職氏名】 執行役員経営管理部長 田中 一彰

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門五丁目12番1号
(2025年5月7日から本店所在地 東京都新宿区新宿二丁目3番15号
が上記のとおり移転しております。)

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年3月28日に提出いたしました第19期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制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】

3 評価結果に関する事項

3 【訂正箇所】

「(3) 訂正箇所および訂正の内容」に記載しております。

(1) 訂正対象となる内部統制報告書の提出日

2024年3月28日

(2) 訂正の理由

内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載内容に誤りがあり、訂正することといたしました。

(3) 訂正箇所および訂正の内容

訂正箇所は____を付して表示しております。

3 【評価結果に関する事項】

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

以 上