

平成 28 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社デジタルデザイン  
代表者名 代表取締役社長 星川 征仁  
(コード：4764、JASDAQ グロース)  
問合せ先 業務推進グループ 桐山 雅志  
(TEL. 03-5259-5300)

(訂正) 当社代表取締役社長の経費利用に関する不適切処理について

平成 28 年 7 月 26 日付で開示いたしました「当社代表取締役社長の経費利用に関する不適切処理について」に、一部訂正がございますのでお知らせいたします。

記

1. 訂正理由

該当箇所について、一部事実と異なり、より具体的な説明が必要であるとの判断から、下記の通り訂正いたします。

2. 訂正箇所

(訂正前)

1. 不適切な処理の概要

平成 29 年 1 月期第 1 四半期の決算処理過程の中で監査法人からの指摘があり、平成 29 年 1 月期第 1 四半期の期間中、当社代表取締役社長が、毎月自ら立て替え使用した会社経費（総額 672,388 円）の「立替精算書」の精算処理手続きにおいて、精算内容の確認作業が内部統制ルール上適切に行われておらず、領収書等の必要な証拠書類の不備や資金使途が不明確なものが確認されました。

(訂正後)

1. 不適切な処理の概要

当初、大阪で実施していた役職員の経費精算業務が東京へ移管する際に、代表取締役社長の経費利用に関する不適切と思われる処理を把握し、監査法人へ相談した結果、平成 29 年 1 月期第 1 四半期の期間中、当社代表取締役社長が、毎月自ら立て替え使用した会社経費（総額 672,388 円）の「立替精算書」の精算処理手続きにおいて、精算内容の確認作業が内部統制ルール上適切に行われておらず、領収書等の必要な証拠書類の不備や資金使途が不明確なものが確認されました。

以 上