



平成 29 年 7 月 14 日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機
代表者名 代表取締役会長兼社長 石川 隆一
(コード番号 7719 東証第2部)
問合せ先 執行役員 管理部長 石見 紀生
(TEL. 03-5207-6760)

調査委員会の設置に関するお知らせ

平成 29 年 7 月 6 日付「当社子会社の元役職員による不正行為に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の中国子会社である無錫三和塑料製品有限公司（以下「無錫三和」といいます。）の元役員（当社元執行役員）および元幹部社員が不正行為を行っていた疑いが発覚し、事実関係の解明に向けて調査を行っておりますが、本日開催の取締役会において、不正行為の全容解明のため、外部の有識者等を構成員に含む調査委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 調査委員会設置の趣旨・目的

当社は、無錫三和における不正行為の疑いが発覚して以降社内調査を継続してまいりましたが、現時点において当該調査は完了しておらず、平成 30 年 2 月期第 1 四半期の決算の確定ができない状況であります。そのため、早期に不正行為の会計的な影響額を明確にして決算作業を進めるとともに、不正行為の原因の究明、再発防止策の立案等を行うために、外部の有識者および独立社外監査役を構成員に含む調査委員会を設置するものであります。

2. 調査委員会の構成等

調査委員会には、不正調査に関して豊富な経験を有する検事出身の弁護士および中国に関する業務に強みを有するファームに所属する公認会計士ならびに独立社外監査役 1 名をメンバーに加え、以下のとおり構成いたします。

委員長	石川 隆一	(当社代表取締役会長兼社長、無錫三和塑料製品有限公司 董事長)
副委員長	神崎 吉平	(当社取締役常務執行役員グループマネジメント担当兼海外事業担当、無錫三和塑料製品有限公司 董事・総経理)
委員	服部 毅	(株東京衡機試験機 取締役会長、元ブリヂストンサイクル(株)代表取締役)
委員	三宅 英貴	(弁護士、アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセラー)
委員	川手 典子	(公認会計士、キャストグループパートナー)
委員	水川 聡	(当社独立社外監査役、弁護士、祝田法律事務所パートナー)

調査委員会は、まず、不正行為の起きた時期・関与者の特定、会計処理に関する不正の有無不正の態様・範囲・金額および不正行為の決算への影響額の確定に焦点を当て、決算の早期化を目指します。

また、会計的な側面だけでなく、不正行為が発生した背景・経緯、不正行為を未然に防止することができなかった内部統制上の問題点、再発を防止するために実施すべき方策等について取りまとめを行います。

3. 今後の対応

調査委員会は、当社の会計監査人である清和監査法人、中国において監査業務を委託している上海邁伊茲会計師事務所有限公司および中国の顧問弁護士と連携を密にし、不正行為の事実関係と会計的な影響額を早期に明確化することを優先課題として取り組み、8月初旬に中間報告書を取りまとめる予定です。また、9月下旬から10月中旬を目途に、再発防止策の提言を含む不正行為全体に関する概要報告を行う予定であります。

以上