

平成 27 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 日創プロニティ株式会社
代 表 者 代表取締役社長 石 田 徹
本 社 所 在 地 福岡県福岡市南区向野一丁目 15 番 29 号
コード番号 (3440 Q-Board)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 西 川 新 二
TEL092-552-3749

当社従業員による不正行為のお知らせ

この度、誠に遺憾であります。当社におきまして、従業員による不正行為が行われていたことが判明いたしました。当社の株主・投資家の皆様をはじめ、市場関係者及び取引先の皆様にも、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。

現在、不正行為の内容の詳細、影響金額を含め、真相解明のため鋭意調査中ではありますが、現時点で判明している事項につきまして、取り急ぎ下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 不正行為が判明した経緯

平成 27 年 2 月上旬、売掛金残高精査の過程で、一部の取引について従業員による不正取引の可能性があることが発覚いたしました。当社は、直ちに対策本部を設置し調査を開始した結果、不正の事実を確認いたしました。

2. 当社業績に与える影響

現在、当該不正行為による被害額は調査中ではありますが、約 38 百万円と推定しており、当期業績に与える影響は軽微と考えております。なお、下記調査委員会による調査結果を踏まえ、影響額が明らかになった時点で、速やかにお知らせいたします。

3. 今後の対応

客観的かつ独立した公正・専門的な立場から本件にかかる事実関係の徹底した調査・検証と有効な再発防止策の策定のため、本日開催の取締役会において、下記のとおり調査委員会の設置を決議いたしました。また、今後とるべき法的措置については、当社顧問弁護士と協議しております。

- ・委員長 有吉 修 (当社常勤社外監査役・独立役員)
- ・委員 白垣 政幸 (当社社外取締役・独立役員・弁護士)
- ・委員 広瀬 隆明 (当社社外監査役・独立役員・公認会計士)
- ・委員 大松 健 (当社社外監査役・独立役員・公認会計士)

※調査委員会には数名の調査補助者を置く。

当社といたしましては、今回の不正行為を厳粛に受け止め、当社の全役員と全従業員が一丸となり、失われた信頼の回復に全力で取り組んでまいりますので、今後ともご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以上