



平成 28 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 大陽日酸株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 市原 裕史郎
(コード番号 4091 東証第一部)
問合せ先 広報・I R 部長 於 勢 久卓
(TEL 03 - 5788 - 8015)

当社元従業員の不正行為に関する再発防止策並びに社内処分について

当社は、平成 28 年 1 月 29 日付「当社元従業員の不正行為に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、当社元従業員が、実態のない工事代金を発注先に請求させたうえで、当社から支払われた工事代金の一部を還流させ私的に使用をしていたことに関し、外部専門家を加えた調査委員会を発足させ、当該不正行為の発生原因の調査および再発防止策の検討を行ってまいりました。

この度、この調査の結果を踏まえ、再発防止策の策定並びに社内管理責任者の処分を決定いたしましたので、下記のとおり報告いたします。

関係者の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びするとともに、今後は、グループ全社をあげて再発防止策を実行し信頼の回復に努めてまいりますので、何卒ご理解をいただきますようお願い申し上げます。

記

【 再発防止策 】

当社内部統制システムの有効性を強化するために、教育並びに運用管理を強化する。

- ・ グループ内全管理職に対する注意喚起と誓約書提出指示
- ・ 管理職に対する部下管理に関する教育の充実
- ・ 大陽日酸グループ行動規範ガイドブックの充実
- ・ 統制状況に関する再チェックの実施と対策検討
- ・ 業務監査対象並びに項目拡充

【 社内管理責任者の処分 】

当時の当該部門管理責任者 6 名：平成 28 年 4 月より 3 ヶ月間、10～20%の報酬減額

当時の当該部門管理責任者 4 名：懲戒処分（訓戒）

以 上