

平成 29 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 ピクセルカンパニーズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 弘明
(コード番号 2743 JASDAQ)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役副社長兼コーポレート本部長 本瀬 建
電 話 03-6731-3414

再発防止策の進捗状況に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 14 日付「再発防止策に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、再発防止策を策定いたしております。

本再発防止策の策定以降、当社はグループ一丸となりまして再発防止策に務めるとともに、信頼回復のための取り組みを実行してまいりました。現在まで概ね予定通り進捗しており、その状況につきまして以下のとおりお知らせいたします。

株主の皆様をはじめとする関係各位に対し、多大なるご迷惑とご心配をお掛け致しましたことにつき、改めて深くお詫び申し上げます。今後も、当社グループ一丸となりまして信頼回復と企業価値向上のために努めてまいりますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 再発防止策の進捗状況について

- (1) 「体制面」(内部管理体制及び業務体制面)での強化・改善が必要であり、以下の施策を実施しました。

① 変革推進チーム及び会議体の設置

各部署管理者が主体的に参加する特命の再発防止変革推進チームを平成 29 年 3 月 15 日に設置いたしました。主に取締役、監査役、内部監査室、管理部門を中心とするメンバーでリスク管理委員会を毎週 1 回開催し、グループ内部管理体制の課題論点の洗い出し及び情報共有と対応策を協議しております。

② 全社レベルでの一元論点共有フォーマットの活用

各部署管理者において各事業の月次論点チェックを実施し、上記リスク管理委員会へ報告・共有させることにより、課題の洗い出し及び解決策の早期策定が可能となるよう管理体制を強化しております。

③ 新生 Pixel グループの方針策定・啓蒙

企業風土の変革施策として、「新経営方針と中期経営方針の策定に関する基本方針」(以下「本基本方針」といいます。)を策定いたしました。策定した当社グループのビジョン・ミッション・バリューを当社 IR にて株主の皆様、取引先様等に対して公表するとともに、当社グループ全社に対して共有及び浸透を実施してまいりました。なお、本基本方針に基づいた中期経営計画については、平成 29 年 12 月期第 4 四半期を目処に策定し発表することを予定しております。

(2) 「運用面」での強化・改善

① 統制リソースの強化

会計における管理体制、業務プロセスの管理・監査体制の強化施策として、経理部門に1名、内部監査室に1名の増員を行い、また、グループ全体の組織体制強化の為4名の増員を行い、計6名の増員を行いました。今後も、組織体制強化と維持のため、グループ全社的な観点から適材適所の配置を検討・実施できるよう、引き続き人事及び採用体制を強化してまいります。

② 運用チェック方法の統一と一元化

各社ごとの月次決算プロセスにおけるチェックプロセスを一元化し、月次決算開始前の時点で、月次決算プロセス等の論点整理をもとに、社内での検討・検証及び専門家との協議検討を実施しております。

③ 教育・研修の強化

グループ全社の役職員を対象としたコンプライアンス意識の向上施策として、取締役及び監査役に対して当社顧問弁護士を招いたコンプライアンス研修を平成29年4月に、全職員に対してコンプライアンスチェックテストを平成29年6月に実施いたしました。また、グループ各社の経理担当者に対して外部から公認会計士を招いた会計コンプライアンス研修を平成29年3月、同年6月、同年9月の計3回実施いたしました。今後も継続的にコンプライアンス意識の向上及び定着に取り組んでまいります。

以上