



平成 30 年 12 月 25 日

各 位

会社名 株式会社ハピネス・アンド・デイ  
(JASDAQ・コード3174)  
代表者名 代表取締役社長 田 泰夫  
問合せ先 取締役経営企画室長 追川正義  
電話番号 03-3562-7525

## 当社元従業員による不正行為に関するお知らせ

この度、誠に遺憾ではありますが、当社におきまして、元従業員による不正行為が行われていた可能性があることが判明し、平成 30 年 12 月 25 日開催の取締役会において、社内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。

株主・投資家の皆様をはじめ、取引先及び関係者の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に向け全社をあげて取り組んでまいります。

### 記

#### 1. 不正行為の概要（発覚の経緯）

当社店舗の店長であった従業員（以下、「元従業員」という。）の退職後、その上席管理職が同店舗の現況確認を行ったところ、元従業員によって、高額商品の着服が行なわれていた可能性が発覚いたしました。なお、現在判明している範囲で、被害総額は、約 55,000 千円と見込まれます。

#### 2. 社内調査委員会の設置及び今後の対応

当社は、本件の全容の解明及び同種の事案の有無について調査するため、本日付けで取締役監査等委員 2 名（山本信行、長谷川正和（社外取締役））、外部の弁護士 1 名及び公認会計士 1 名を含む社内調査委員会を設置し、調査を進めてまいります。

社内調査委員会による調査完了予定時期は、平成 31 年 1 月中旬を予定しております。

#### 3. 2019 年 8 月期第 1 四半期決算発表の延期について

平成 30 年 12 月 25 日に予定しておりました決算発表につきましては、社内調査委員会の調査に一定の時間を要することから、延期することといたします。延期後の発表予定日につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

#### 4. 業績への影響

業績に与える影響につきましては、現在集計中でありますので、判明次第、速やかに公表いたします。

以上