



2019年9月11日

各 位

会 社 名 インパクトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 福井 康夫
(コード番号：6067 東証マザーズ)
問 合 せ 先 代表取締役副社長 寒河江 清人
(TEL 03-5464-8321)

(開示事項の経過報告)

2019年12月期第2四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出に関するお知らせ

インパクトホールディングス株式会社は、2019年8月14日公表の「2019年12月期第2四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出に関するお知らせ」及び8月29日公表の「(開示事項の経過・訂正)2019年12月期第2四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書提出に関するお知らせ」にて開示しました記載内容について、一部情報の更新をいたしましたので、下記のとおりご報告いたします。

記

1. 記載内容の更新

CDEL社は、故シッダールタ氏が生前書簡に記した『最高経営者兼財務責任者として決裁した各金融取引』のうち急逝したことにより社内共有されていない事項について、決算を確定させるために速やかに明らかにし、改めて社内共有する必要が生じたため、アーストアンドヤングを調査機関として指名し、8月1日から8月31日までに調査をする予定でした。

しかし、調査開始後、アーストアンドヤングはCDEL社の税務、ソフトウェアの開発等を行っていることが判明し、アーストアンドヤングがCDEL社の調査実施に当たり、両者の間に利益相反の発生の可能性が生じたため、CDEL社の取締役会は、中央調査局の元副監査官であるAshok Kumar Malhotra氏に改めて調査を依頼することになりました。

なお、詳細につきましてはCDEL社からは8月30日付で調査機関の変更に関するステートメントを公表していますので、別紙①をご参照ください。

2. 今後の見通し

CDEL社の調査機関の変更により、当初予定していたアーストアンドヤングの調査結果を入手することはできなくなりました。それに代わる財務情報の開示により代替すべく、引き続き情報の収集に努めておりますが、2019年12月期第2四半期報告書の延長した提出期限は2019年9月13日であり、提出期限に向けて鋭意対応しております。なお、開示が必要な事項が発生した場合には速やかに公表いたします。

以上

別紙①

2019年8月30日付でCDEL社がボンベイ証券取引所に提出した調査機関の変更に関するステートメント

COFFEE DAY ENTERPRISES LIMITED 
August 30, 2019

National Stock Exchange of India Limited
Manager-Listing
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai – 400 051
Tel. No. 022-2659 8237/38
Symbol: **COFFEEDAY**

BSE Limited
General Manager- DSC
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001
Tel No. 022-2272 2039
Scrip Code: **539436**

Dear Sir/Madam,

Re: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Vide our letter dated August 08, 2019, it was informed that Board of Directors in their meeting dated August 08, 2019 had appointed Ernst and Young (“E&Y”) to investigate the circumstances leading to statements made in the purported letter of the former Chairman late V.G.Siddhartha dated July 27, 2019 and to scrutinize the books of accounts of the Company and its subsidiaries.


Subsequently, it has been ascertained by the board in discussions with E&Y that the said firm has certain conflict of interest to carry out the above referred assignment, since they are rendering services in the area of taxation, software and have also carried out due diligence of the Company/ subsidiaries, on behalf of third party clients.

Consequently, the Board has decided to engage the services of Mr. Ashok Kumar Malhotra, retired DIG of Central Bureau of Investigation (CBI) to carry out the assignment. Mr. Ashok Kumar Malhotra has handled several high profile cases ranging from investigations involving Bank, Securities related cases of Harshad Mehta and other matters. He has also been assisting the Hon’ble Supreme Court of India in several matters.

Mr. Ashok Kumar Malhotra will be assisted by Agastya Legal LLP, New Delhi, consisting of legal professionals lead by their senior partner Dr. M.R.Venkatesh, practicing Advocate in High court and Supreme court of India who also possesses educational background of a Chartered Accountant.

The Board further understands that Mr. Ashok Malhotra shall appoint and take support of any other professionals/firms to expedite this assignment.

Thanking you,
For Coffee Day Enterprises Limited


Sadananda Poojary
Company Secretary and Compliance Officer
F5223



Regd. Office : 23/2, Coffee Day Square, Vittal Mallya Road, Bangalore 560001 India T +91 80 4001 2345 F +91 80 4001 2987
CIN : L55101KA2008PLC046866, investors@coffeedaygroup.com, www.coffeeday.com

(日本語要約)

2019年8月8日の報告の通り、2019年8月8日に実施された取締役会において、Ernest and Young (E&Y)を2019年7月27日に前会長であるVG シッダールタ氏の書簡に記載されている事項とCDELとその関連会社の財務会計に関する調査を依頼しておりました。しかし、後日行った取締役会とE&Yが実施した話し合いにおいて、調査を実施するに当たり利益相反があることを確認しました。現在E&YはCDELの税務、ソフトウェアの開発等を行っていると共に、第三者から依頼を受けCDELと子会社に対するデューデリジェンス業務に携わっているためです。

結果として、取締役会は、(CBI) Central Bureau of Investigation のDIP (Deputy Inspector General of Police) を務めたAshok Kumar Malhotra氏に今回の調査を依頼することを決定致しました。Ashok Kumar Malhotra氏は、社会的な注目を浴びたHarshad Mehta氏の案件やその他の銀行、証券会社の調査を主導しました。また、氏はインド最高裁判所のサポートも行っています。

Ashok Kumar Malhotra氏はデリーのAgastya Legal LLPからの業務支援を受けます。Agastya Legal LLPのシニアパートナーであり、インド高等裁判所/最高裁判所にも関わり、勅許会計士としてのバックグラウンドもあるM.R. Venkatesh博士が法務チームを率います。

取締役会は、Ashok Kumar Malhotra氏に調査の実施を指名し、必要な専門家からのサポートをもらうことで、今回の調査を迅速に行います。

以上