



2021年3月2日

各 位

会 社 名 アルコニックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 竹井 正人  
(コード: 3036 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員 手代木 洋  
経営企画本部長  
TEL 03-3596-7400

## 特別調査委員会の調査報告書受領に伴う今後の対応に関するお知らせ

当社は連結子会社であるアルコニックス三伸株式会社（以下、「アルコニックス三伸」という。）における不適切な会計処理に係る特別調査委員会の調査報告の結果について、2021年2月8日付「（差替）「特別調査委員会からの調査報告書の受領等に関するお知らせ」のファイル差替について」にて公表し、調査報告書において指摘のあった問題点及び再発防止の提言に基づき、具体的な再発防止策を策定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

当社の株主の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご心配をおかけしましたことを改めて深くお詫び申し上げますとともに全力で再発防止に取り組む所存でございますので何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。

### 記

当社は特別調査委員会からの調査報告書内容を真摯に受け止め、認定された事実と内部統制上の問題点等を踏まえて、以下の再発防止策を迅速かつ確実に実施いたします。

#### 1. 内部統制の運用状況の見直し及び強化

本件と類似の不適切会計処理が再度発生することは企業経営にとって重大なリスクであることを再確認し、現行の内部統制の整備運用状況の見直しを行うことが必須であると認識し、以下の施策を実施いたします。

##### (1) 内部統制担当役員の選任と内部統制の強化

新たに「内部統制担当役員」を選任するとともに、当社内部監査部門である監査部と連携して、内部監査体制の実効的な拡充を図ることを含めて、当社グループの内部統制を強化いたします。なお、「内部統制担当役員」の選任については2021年2月24日に開示した「人事異動（執行役員）に関するお知らせ」並びに「取締役候補者の決定等に関するお知らせ」記載のとおりです。

##### (2) 管理規程の整備及び当社グループへの周知徹底

当社及び連結子会社の基本規程（権限規程、個別権限基準表、業務分掌規程）につき、現行の組織及び業務と照らし合わせて、職務・権限との整合性について確認を行い、問題点の抽出を行うとともに、その改善を行います。

#### 2. コンプライアンス教育の強化とその実施

当社は、全役職員に対し、「役職員コンプライアンスマニュアル」を入社時に配布し、誓約書を提出させております。また2020年から、当社及び一部の子会社において、eラーニングでのコンプライアンス研修も開始いたしました。今回の不適切会計処理は子会社で発生したことから、改めて当社のコンプライアンスポリシーを当社グループ全体に周知させるため、当社代表取締役社長からのメッセージを発信するとともに、当社グループ各社の沿革や業種に応じた実践的かつ実効的なコンプライアンス研修を組織的かつ定期的に実施いたします。

### 3. 責任の所在と明確化

- (1) 本件不適切会計処理に関する処分として、関与した子会社社員については、社内規程に基づき厳正な処分を行いました。
- (2) 管理体制が脆弱であったアルコニックス三伸については、2021年4月1日付で当社の連結子会社であるアルコニックス・三高株式会社を存続会社とする吸収合併を実施し、アルコニックス三伸の保有する資産並びに負債、商権、人事等は存続会社が承継いたします。これに伴いアルコニックス三伸の代表取締役及び取締役は、同年3月31日をもって辞任いたします。
- (3) アルコニックス三伸において長年監督責任を負っておりました当社の取締役からは、下記の通り月額報酬の自主返上が行われます。

- |   |              |
|---|--------------|
| ・当社取締役専務執行役員<br>（現 アルコニックス三伸取締役会長（非常勤）） | 月額報酬 20%×3か月 |
| ・当社取締役専務執行役員<br>（元 アルコニックス三伸監査役（非常勤））   | 月額報酬 10%×2か月 |

以 上