



2022年12月14日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス
代表者 代表取締役 社長執行役員 久保 統義
(東証グロース・コード番号 3782)
問合せ先 取締役 執行役員兼経営管理本部長 小野寺 光広
電話番号 052-955-5720
(URL <https://www.dds.co.jp/ja>)

(開示事項の変更) 改善計画書の策定方針に関するお知らせ

当社は、2022年10月14日付け東証適時開示「改善計画書の策定方針に関するお知らせ」にてお伝えしました通り、2022年11月中に内部管理体制等の「改善計画書」を策定し、日本取引所自主規制法人に提出することを予定しておりました。

しかしながら、2022年12月に入り日本取引所自主規制法人へ改善計画書を提出した結果、原因分析及びそれに基づく再発防止策の検討をより詳細に行う必要があり、その対応に時間を要すると判断したことから、2022年11月中としていた改善計画の策定完了及び2022年12月14日までとしていた改善計画・状況報告書の公表を、2022年12月下旬に延期することといたしました。

つきましては、下記の通り、「改善計画・状況報告書の策定プロセス及びスケジュール」を変更いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に関して再変更が生じた場合は、速やかに開示いたします。

記

改善計画・状況報告書の策定プロセス及びスケジュール (下線部は変更部分)

プロセス	実施 (予定) 日 (変更前)	実施 (予定) 日 (変更後)
1 原因分析(第三者委員会の調査報告書を当社として確認検証し、当社として原因分析したもの)	2022年8月5日 ～2022年8月26日(実施済)	【実施済】
2 原因分析に基づく再発防止策の検討	2022年8月26日 ～2022年9月9日(実施済)	【実施済】
3 再発防止策の策定と実施・運用	2022年9月9日 ～(一部実施済)	【一部実施済】
4 改善計画の策定にかかる外部専門家との接触・ミーティング	2022年9月29日 ～2022年11月30日(予定)	【実施済】
5 <u>原因分析に基づく再発防止策の検討</u> <u>関係各所との協議・調整を踏まえ、上記1及び2の内容に関する追加的検討を実施</u>	【新設】	<u>～2022年12月下旬</u> <u>(予定)</u>
6 特設注意市場銘柄指定措置に基づく	2022年9月29日	2022年9月29日

	再発防止策の再検討	～2022年11月30日（予定）	～ <u>2022年12月下旬</u> <u>（予定）</u>
<u>7</u>	改善計画の策定	～2022年11月30日（予定）	～ <u>2022年12月下旬</u> <u>（予定）</u>
<u>8</u>	日本取引所自主規制法人へ改善計画書（案）を提出	～2022年11月30日（予定）	～ <u>2022年12月下旬</u> <u>（予定）</u>
<u>9</u>	改善計画・状況報告書の適時開示	～2022年12月14日（予定）	～ <u>2022年12月下旬</u> <u>（予定）</u>

以 上