



2022年12月26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>)

(開示事項の再変更) 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。

その後、2022年12月14日付け「(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」にてお伝えしました通り、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。

しかしながら、2022年12月下旬に日本取引所自主規制法人へ改善計画書を提出した結果、さらなる原因分析と具体的な再発防止策の検討が必要であり、その対応に時間を要すると判断したため、当初予定しておりましたスケジュールを見直し、最終的な日本取引所自主規制法人への改善計画書の提出を2023年1月下旬に延期することといたしました。提出時期を2023年1月下旬とした理由は、さらなる原因分析と具体的な再発防止策の検討を行うには、当社内の関係各所を交えた組織的な実態把握と協議、調整を行う必要があり、その期間を確保するためであります。

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」を再変更いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件に関して再々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 (当初予定) (2022年10月14日 開示)	実施(予定)日 (変更後) (2022年12月 14日開示)	実施(予定)日 (再変更後)
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】	【実施済】
2 原因分析に基づく再発防止	2022年8月26日	【実施済】	【実施済】

	策の検討	～2022年9月9日（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】	【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】	【実施済】
5	原因分析に基づく再発防止策の検討 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	【新設】	～2022年12月下旬 （予定）	～2023年1月下旬 （予定）
6	特設注意市場銘柄指定措置に基づく再発防止策の再検討	2022年9月29日 ～2022年11月30日（予定）	2022年9月29日 ～2022年12月下旬 （予定）	2022年9月29日 ～2023年1月下旬 （予定）
7	改善計画の策定	～2022年11月30日（予定）	～2022年12月下旬 （予定）	～2023年1月下旬 （予定）
8	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）	～2022年12月下旬 （予定）	～2023年1月下旬 （予定）
9	改善計画・状況報告書の適時開示	～2022年12月14日（予定）	～2022年12月下旬 （予定）	～2023年1月下旬 （予定）

以上