

各 位

2023年5月8日

会社名 THECOO株式会社

代表者名 代表取締役CEO 平良 真人

(コード番号：4255 東証グロース)

問合わせ先 取締役CFO兼コーポレート本部長 森 茂樹

(TEL. 03-6420-0145)

当社従業員による不正行為及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ

この度、当社従業員複数名による不正行為が発覚したことを受け、特別調査委員会を設置して事実関係の調査を行うことをご知らせいたします。当社の株主及びお取引先をはじめとする関係者の皆様におかれましては、多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

記

1. 不正行為の発覚及び特別調査委員会を設置した経緯

当社は、2023年12月期第1四半期の決算発表を行うべく準備を進めてまいりましたが、その過程において、2019年度以降、当社従業員複数名が自身らと関連を有する会社等に対して架空発注や水増発注による不適切な発注を行っていたこと（以下「本件不正発注」といいます。）が発覚しました。

当社は、本件不正発注に事実関係の全容解明、原因究明、類似事案の有無の確認及び再発防止策の検討を行うことを目的として、2023年5月2日、当社と利害関係を有せず、かつ、専門性公正性中立性をもった外部専門家及び当社常勤社外監査役（独立役員）を委員とする特別調査委員会を設置いたしました。本件不正発注について同委員会により調査中ですが、架空発注及び水増発注の規模は、現時点で最大で合計77百万円と想定しております。

2. 特別調査委員会の構成

委員長	本村 健	岩田合同法律事務所	弁護士
委員	市川 昇	当社常勤社外監査役	(独立役員)
委員	武藤雄木	岩田合同法律事務所	弁護士 公認会計士、公認不正検査士
委員	齋藤弘樹	岩田合同法律事務所	弁護士

3. 今後の予定

特別調査委員会は、まずは本件不正発注による業績への影響を判断することを調査の最優先事項とし、当該事項に関する中間報告書を2023年5月15日までに提出する予定としております。当社は、業績に与える影響の有無に関する事項が判明次第、速やかにその内容をお知らせいたしますが、調査の過程で同期間内における調査終了が困難であることが明らかになった場合は、その旨を速やかに開示いたします。

また、当社は、特別調査委員会からの最終報告書を受領次第、本件不正発注に関する事実関係の全容、原因分析及び再発防止策を公表してまいります。

当社は、特別調査委員会による調査が、透明性及び迅速性を確保しつつ実効的に実施されることに全面的に協力してまいります。

4. 2023年12月期第1四半期の決算発表

2023年12月期第1四半期の決算発表は、当初2023年5月12日を予定しておりましたが、特別調査委員会による調査を実施するため、延期させていただくことといたしました。特別調査委員会の中間報告が済み次第速やかに公表いたします。

以 上