

2023年5月22日

各位

会社名 ITbook ホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 前 俊守
(コード: 1447、東証グロース)
問合せ先 執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇
(電話番号: 03 - 6770 - 9970)

調査委員会設置に関するお知らせ

2023年5月18日公表の「当社連結子会社元従業員による不正行為に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社連結子会社である株式会社サムシング（以下、「サムシング」といいます。）の経理担当マネージャーであった元従業員（以下、「当該元従業員」といいます。）による不正行為（以下、「本件不正行為」といいます。）が発覚しております。

つきましては、調査委員会を設置し、本件不正行為の調査を行うこととなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 調査委員会設置の経緯

2023年5月18日公表の「当社連結子会社元従業員による不正行為に関するお知らせ」のとおり、サムシングの経理担当マネージャーであった当該元従業員が、ATMから現金を着服し、その事実を隠蔽するために、ATMからの出金が正当な処理と思わせる会計上の操作を行っていたことが発覚しました。

本日、本件不正行為の事実関係等を明らかにすべく、外部の弁護士を含む調査委員会を設置し、調査を行うことといたしました。

なお、現時点において、横領額約67百万円に対し、約46百万円の回収目途が立っております。引き続き、回収可能性に関して調査を進めてまいります。

2. 調査委員会設置の目的

- (1) 本件不正行為に係る事実関係の調査
- (2) 本件不正行為に類似する事象の有無の調査
(調査期間: 当該元従業員がサムシングに入社した2020年1月以降)
- (3) 不適切な会計処理が判明した場合における当社財務諸表への影響額の算定
- (4) 不適切な会計処理が判明した場合における原因の分析と再発防止の提言
- (5) その他、調査委員会が必要と認める事項

3. 調査委員会の構成および調査予定期間

(1) 調査委員会の構成

委員長：山田 学 (弁護士：山田法律事務所)
副委員長：西山 靖 (当社監査役)
副委員長：浅賀 裕幸 (当社内部監査室長)
委員：平井 貴之 (弁護士：三浦法律事務所)
事務局：野間 崇 (当社執行役員管理本部長兼CFO)

委員長である山田弁護士は、企業法務を専門にしている弁護士であり、上場企業をめぐる企業不祥事とその調査に関する知見を有しております。また、当社の顧問弁護士を務めており、当社グループ全社の業務内容に精通しております。

委員である平井弁護士は、当社及び株式会社サムシングと利害関係のない社外の弁護士であり、多数の訴訟案件の経験や企業法務全般を専門にしている弁護士であります。

(2) 調査予定期間

2023年5月22日(月)～2023年6月16日(金)約1か月を予定

4. 今後の予定

今後のスケジュールにつきましては、調査委員会で決定する予定です。調査委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかにお知らせする予定です。また、調査委員会の調査の途中で開示すべき事項があった場合には、速やかに公表します。

以上