



2023年5月26日

各位

長野県駒ヶ根市北町22番1号  
株式会社ヤマウラ  
代表取締役社長 山浦正貴  
(コード:1780 東証プライム・名証プレミア)

## 当社連結子会社の不適切な支出に関するお知らせ

このたび、当社連結子会社において不適切な支出を行っていたことが判明いたしました。詳細につきましては、現在調査中ですが、現時点で判明している状況及び今後の対応につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 現在判明している不適切な支出の概要

2023年5月9日、当社連結子会社の預金残高と帳簿残高との相違について監査人より指摘を受けたことを契機として、社内調査を進めてまいりました結果、2023年5月23日に当社従業員による当社連結子会社の不適切な支出があったことが判明いたしました。調査は継続中ですが、現在判明した適切な承認を経ない支出が下記のとおり確認されました。

- ・当社連結子会社の不適切な支出と懸念される支出総額（2023年3月期に約1,000百万円）
- ・うち当社連結子会社の不適切な支出と判明した支出（2023年3月期に約334百万円）

#### 2. 今後の対応について

社内調査については、人員を拡充した調査チームで現在も継続しており、外部専門家（弁護士2名、公認会計士1名）が参画する第三者委員会を今後設置して、客観的かつ信頼性のある調査を担保しながら、当該従業員の関与する会計処理全般について広範囲に調査を行うとともに、当該従業員の管理者等へのインタビューや件外調査、原因分析も進めてまいります。

なお、当社連結業績に及ぼす影響及び調査結果並びに2023年3月期の会計監査日程への影響につきましては、今後の調査により判明次第速やかにお知らせいたします。

今回、お知らせいたしました不適切な支出につきまして、株主・投資家の皆さまをはじめ関係者の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以上

この件に関するお問い合わせ先  
(株)ヤマウラ 管理本部  
石川  
0265 (81) 5555