



2023年7月18日

各 位

会社名： 株式会社ダイレクトマーケティングミックス
代表者名： 代表執行役社長CEO 小林 祐樹
(コード番号:7354 東証プライム)
問合せ先： 執行役 CFO 土井 元良
電話番号： (TEL 06-6809-1615)

特別調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社と利害関係を有さない社外の専門家及び独立社外取締役で構成される特別調査委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

株主の皆様、お取引先をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 特別調査委員会設置の経緯

当社の連結子会社である株式会社マケレボ（以下、「マケレボ」といいます。）が受託しているアウトバウンドコール業務（お客様への架電業務）の一部において、顧客企業より業務運営に関する調査依頼が寄せられました。

マケレボにおいて、社内関係者へのヒアリングや稼働実態の確認、請求内容との照合といった社内調査を行ったところ、マケレボ社従業員が顧客企業の指定する業務管理システムのログイン履歴を不適切に作出したことによって、請求額が過大となっている疑義があることが発覚しました。当社としては、事実関係等の解明にあたり、客観的かつ中立的な立場から調査が必要であるとの判断に至ったため、本日開催の取締役会において、特別調査委員会を設置することを決議いたしました。

2. 特別調査委員会の構成

委員長 山田 真吾（弁護士 大江橋法律事務所）
委員 倉持 大（弁護士 大江橋法律事務所）
委員 溝端 浩人（公認会計士 溝端公認会計士事務所）
委員 松原 由佳（当社社外取締役（独立役員）、監査委員、弁護士）
委員 米田 恵美（当社社外取締役（独立役員）、監査委員、公認会計士）

3. 特別調査委員会の目的

- (1) 本件に関する事実関係の調査
- (2) 本件に類似する事案の存否及び事実関係の調査

- (3) 上記(1)及び(2)による財務諸表への影響の確認
- (4) 原因分析及び再発防止策の提言
- (5) その他、特別調査委員会が必要と認めた事項

4. 今後の対応について

当社は、特別調査委員会による調査に全面的に協力し、調査報告書を受領次第、速やかに調査結果を開示いたします。また、本件が当社連結業績に与える影響についても、特別調査委員会による調査結果を踏まえて、判明次第、速やかにお知らせいたします。

以 上