

各 位

会社名 株式会社バルニバービ
代表者名 代表取締役 佐藤 裕久
(コード番号：3418、東証グロース)
問合せ先 執行役員管理本部長 宮下 大輔
電話番号 06-4390-6544

分配可能額を超えた剰余金の配当に関する調査委員会設置のお知らせ

当社は、2022年9月28日開催の取締役会にて決議し2022年10月26日開催の第31期定時株主総会でご承認いただきました2022年7月期の期末配当及び2023年2月28日開催の取締役会にて決議いたしました2023年7月期中の中間配当につきまして、今般、第32期定時株主総会の招集通知を作成する過程において、期末配当及び中間配当が会社法及び会社計算規則に基づき算定した分配可能額を超えていたことが判明いたしました。

分配可能額を超えて配当した金額は合計で66百万円となりますが、株主の皆様にお支払いいたしました配当金につきましては、返還を求めるものではございません。また、2023年7月期末の配当決定額につきましては、2023年7月期の分配可能額の範囲内であることを確認しており、本日付「剰余金の配当に関するお知らせ」の通り実施させていただきます。

本件についてその原因の解明と今後の対応並びに再発防止に向けた方針を調査・検討するため、社外の弁護士等による外部調査を実施することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

当社に關係する皆様に対し、ご心配をおかけすることをお詫びするとともに、本件についての調査結果及び再発防止策を速やかに取りまとめ、開示いたします。

記

1. 外部調査委員会の設置

当社は本日付で、以下の弁護士2名と公認会計士1名からなる外部調査委員会を設置いたしました。委員は次の通りです。

委員長 大坪和敏 (馬場・澤田法律事務所 弁護士)
委員 大川原紀之 (虎ノ門3丁目法律事務所 弁護士)
委員 藤原哲 (藤原公認会計士事務所 公認会計士)

※各委員は、当社グループとの間に特別の利害関係を有しておりません

2. 外部調査委員会設置の目的

本件期末配当及び中間配当に関する事実関係の調査、発生原因の究明、関係者等の責任の検討及び再発防止策の提言を行うことを設置の目的とし、本件調査を依頼いたしました。

3. 今後の対応

当社は、外部調査委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。当該調査の結果、明らかとなりました事実関係等につきましては、判明次第速やかに開示いたします。

以 上