

各 位

会社名 日東工器株式会社
代表者名 代表取締役社長 小形 明誠
(コード番号 6151 東証プライム)
問合せ責任者 常務執行役員 IR担当 野口 浩臣
(TEL 03-3755-9970)

特別調査委員会の調査結果を受けた再発防止策の策定等に関するお知らせ

当社は、2024年11月1日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」で公表しましたとおり、特別調査委員会による調査報告書を受領し、特別調査委員会からの再発防止に向けた提言を真摯に受け止め、具体的な再発防止策について検討してまいりました。本日付の取締役会において再発防止策及び役員報酬の減額について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主や投資家、取引先関係者をはじめとするステークホルダーの皆様には、多大なご心配やご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は速やかに再発防止策に取り組むとともにコンプライアンス意識をより一層高めて健全な組織風土を醸成することで、皆様からの信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 再発防止策の概要

(1) 栃木日東工器における原価計算関連業務プロセスの見直し及びこれに沿った運用の徹底

- ・原価計算関連業務の文書化の見直し、整備
- ・原価計算関連業務プロセスにおけるチェック体制の再構築
- ・在庫残高推移に関するモニタリングの改善、強化

(2) 栃木日東工器におけるシステム管理者と経理担当者の兼務の制限

- ・本事案に係る部門の職務権限及び業務分掌の見直し
- ・システム権限の付与状況の再確認及び見直し

(3) 栃木日東工器におけるジョブローテーション

- ・ジョブローテーションを可能とする必要人員の確認、人材育成計画の検討
- ・ジョブローテーション計画の策定

(4) 在庫残高推移のモニタリング改善

- ・栃木日東工器におけるモニタリング体制の見直し、再構築
- ・栃木日東工器を含む生産子会社が算出した棚卸資産評価額に対する本社関連部門の確認プロセスの明確化及び運用の徹底

(5) 全社的な視点での内部統制の再構築及びモニタリングの改善

- ・財務報告に係る内部統制の評価業務の改善
 - ・財務報告委員会の機能回復に向けた取り組み
 - ・財務報告委員会のメンバー増員等による体制強化
- ・本社監査機能の強化
- ・内部統制に関するリスクマネジメント体制の見直し、強化

2. 社内処分について

今回の事態の重要性を厳粛に受け止め、本件事案の責任を明確にするとともに、今後の再発防止を徹底する観点から、経営責任を明確化するため以下のとおり役員報酬の減額をいたします。なお、本事案に関与した従業員については就業規則に則り厳正に処分することといたします。

(1) 役員報酬の減額の内容

日東工器	代表取締役社長	月額役員報酬の10%減額	3ヵ月
栃木日東工器	代表取締役社長	月額役員報酬の10%減額	3ヵ月
栃木日東工器	常務取締役工場長	月額役員報酬の10%減額	3ヵ月

(2) 減額対象期間

2024年12月から2025年2月までの3ヵ月間

以上