



2024年11月29日

各 位

会社名 株式会社 フ コ ク
代表者 代表取締役社長 大城 郁男
(コード番号 5185 東証プライム)

問い合わせ先 執行役員管理副本部長 中津川 徳雄
(TEL 048-615-4400)

特別調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2024年11月29日開催の取締役会において、下記のとおり、特別調査委員会を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 特別調査委員会設置の経緯

この度、当社連結子会社である中国の製造子会社の1社（以下「本件子会社」といいます。）において、本件子会社の管理部門長が月次数値に異常を認識し、その調査を行ったところ、本件子会社の従業員が不正な経理処理により資金を着服した可能性があることが発覚しました。

当社はこのような事態が生じたことを極めて深刻に受け止め、本日開催の取締役会において、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家で構成される調査委員会（以下「特別調査委員会」といいます。）を設置し、本件に関する徹底した調査を実施することを決議しました。

2. 特別調査委員会の目的（委嘱内容）

- ① 本件に関する事実関係の調査
- ② 本件に類似する事象の有無の調査
- ③ 本件の原因分析及び再発防止策の提言
- ④ その他、特別調査委員会が必要と認める事項

3. 特別調査委員会の構成

委員長：松井 衡 弁護士（弁護士法人 大江橋法律事務所）
委員：小田 勇一 弁護士（弁護士法人 大江橋法律事務所）
委員：藤田 大介 公認会計士（株式会社KPMG FAS）

4. 業績に対する影響

本件が当社の業績に及ぼす影響については、現在のところ明らかではありませんが、当期の業績に与える影響は現在精査中であり、業績予想の修正が必要となった場合は、速やかにお知らせします。

5. 今後の対応

当社は、特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、特別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、速やかに公表するとともに、特別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。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

以上