



2024年12月13日

各位

会社名 株式会社 M T G
代表者名 代表取締役社長 松下 剛
(コード番号: 7806 東証グロース)
問合せ先 取締役 C F O 田島 安希彦
(TEL. 052-307-7890)

特別調査委員会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、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家の委員で構成される特別調査委員会の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 特別調査委員会設置の経緯

2024年12月12日付「当社連結子会社におけるマーケティング費の過少計上の疑いに関するお知らせ」において、お知らせしましたとおり、当社の連結子会社である株式会社M's エージェンシー（以下「M's エージェンシー」）において、主に2024年9月期中に広告に関連する仕入計上に関する文書の改ざん等により、費用の計上年度のズレもしくは未計上が発生している疑い（以下「本件」）があることが判明いたしました。

当社は、本件の事実関係及びその内容について調査し、判明した事実が連結財務諸表に与える影響を検討いたします。また、その根本原因を究明し、再発防止を図るとともに、より厳格な調査を実施するため、外部専門家の関与が必要であると判断し、特別調査委員会を設置いたしました。

2. 特別調査委員会の構成

委員長 矢田 悠（ひふみ総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士）
委員 小島 冬樹（ひふみ総合法律事務所 パートナー弁護士）
委員 伊藤 俊哉（株式会社KIC 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及びその内容の調査
- （2）本件に類似する事象の有無及び存在する場合の事実関係の調査
- （3）調査の結果判明した事実が連結財務諸表に与える影響
- （4）上記（1）及び（2）の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てまいります。
また、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、速やかに開示いたします。

※株式会社M's エージェンシーの概要

- （1）所在地 愛知県名古屋市中村区本陣通二丁目32番

- (2) 資本金 10,000千円
- (3) 当社の議決権所有割合 100%
- (4) 事業の概況

M's エージェンシーはTV・新聞を中心としたメディア戦略企画・実施を事業内容とする当社子会社であり、当社専属の広告代理店として主に当社製品の広告事業を行ってまいりました。

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いたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上