



平成 26 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 KNT-CTホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 戸 川 和 良  
(コード番号 9726 東証第1部)  
問合せ先 総務広報部長 増田 充康  
(TEL : 03-6891-6839)

#### 当社連結子会社元社員による不正行為について

このたび、当社の連結子会社である株式会社近畿日本ツーリスト沖縄（本社：沖縄県那覇市）において、元社員による不正行為が行われていたことが判明いたしました。

当社の連結子会社において、このような事態が生じたことは、誠に遺憾であり、株主・投資家の皆さまをはじめ、取引先および関係者の皆さまには多大なる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。

当社は、これまでもグループ各社において、コンプライアンス体制の整備と社内教育の指導を進めてまいりましたが、今回の事態を厳粛に受け止め、改めて全社を挙げて同体制の充実・強化と一層の意識向上を図り、再発防止の徹底に努めてまいります。

また、株式会社近畿日本ツーリスト沖縄のお客さまが、これまで同様安心して同社のサービスを受けていただけますよう、引き続き同社を指導および支援してまいります。

なお、本件について、連結業績に重要な影響はありません。

以上

平成 26 年 4 月 25 日

各 位

株式会社近畿日本ツーリスト沖縄

### 当社元社員による不正行為について

このたび、当社元社員による不正行為が判明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

お客さまならびに関係者の皆さまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申しあげますとともに、今後、二度とこのような事態が起こらないよう、全社を挙げて再発防止に取り組んでまいります。

### 記

#### 1. 不正行為の判明した経緯と概要

当社の経理担当者であった元社員が本年 1 月 31 日付で退職し、2 月に入り当社総務部長が経理業務の状況を確認したところ、不自然な経理処理が行われていることに気づきました。元社員に 2 月中旬に確認したところ、不正行為を認めたため、不正行為の存在が判明しました。元社員は、平成 17 年 10 月から平成 26 年 1 月までの期間にわたり社内金銭を着服していました。

元社員は、当社の経理業務において主導的立場にあったことを悪用し、ファームバンキングを利用した会社から本人口座への不正送金や、不正な手段による預金引き出し、夜間金庫に投入する現金の抜き取りなどを行っていました。また、当該事実を隠ぺいするために巧妙に経理書類を改ざんし、不正な経理処理を行っていました。

社内調査の結果、元社員からの返戻額を控除した被害金額は累計で 2 億 51 百万円であることが判明しております。

#### 2. 当社の措置について

当社は、外部の専門家の指導を受けながら本案件の社内調査を実施した結果、上記不正行為の概要が明らかになったため、今後、元社員を刑事告訴するとともに、被害の回復に向け、元社員に対する民事訴訟の提起等の措置を執る方針です。

#### 3. 当社の対応について

当社では、コンプライアンスを重視し、適正な業務の執行に努めてまいりましたが、このように重大な不祥事が発生いたしましたことは痛恨の極みであり、事態を重く受け止め、全役職員が一丸となって再発防止に努め、信頼回復を図ってまいります。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社近畿日本ツーリスト沖縄

取締役社長 福岡 卓 TEL : 098-861-9118

098-866-1555