2019年8月2日

各　位

会 社 名　　株式会社テーオーホールディングス
代表者名　　代表取締役社長　小笠原　康正
（JASDAQコード・9812）
問合せ先
役職・氏名　専務執行役員　　小　山　直　樹
TEL　0138－45－3911

# 当社連結子会社の従業員による不適切な取引等の可能性の判明に関するお知らせ

今般、当社の連結子会社である株式会社テーオーフォレスト（以下、「テーオーフォレスト」といいます）の従業員による不適切な取引等が行われていた可能性があることが判明いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

このような事態が発生いたしましたことは誠に遺憾であり、株主・投資家の皆様をはじめ、取引先及び関係者の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

記

1．不適切な取引等の概要（発覚の経緯）

2019年5月期の期末監査の過程におきまして、会計監査人が各取引先に対し期末時点の残高照会を実施し、当社においてもテーオーフォレストの取引先に対する売掛金残高差異を調査したところ、テーオーフォレストの従業員が取引先への請求額を水増しして社内計上していた可能性があることが判明しました。その結果、テーオーフォレストの取引先に対する売掛金残高が約45百万円過大に計上されている可能性のあることが判明しました。

2．今後の対応について

今後速やかに、当社と利害関係のない弁護士等の外部専門家が参加する社内調査委員会を設置し、全容の解明及び原因究明ならびに同種の事案の有無等について調査をし、再発防止策の策定を進めてまいります。社内調査委員会の構成につきましては、決定次第、速やかにお知らせいたします。

なお、本件が当社の業績に及ぼす影響につきましては、調査の結果も含め、判明次第速やかに公表してまいります。

以上