



2019年8月7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

当社連結子会社における不適切な取引等の可能性の判明による
社内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、2019年8月2日付「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」に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。）において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したことから、透明性の高い調査を実効的に実施するとともに効果的な再発防止策の提言を受けるため、外部の専門家（弁護士及び公認会計士）を含む社内調査委員会（以下、「本社内調査委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

株主、投資家はじめ関係者の皆様には、多大なる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. 社内調査委員会設置の経緯

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。

当社は今回の事態を真摯に受け止め、不適切な取引等の事実関係（類似事象の存否を含む。）の解明、その原因の究明、及び連結財務諸表への影響額の確定につきまして、透明性の高い調査を実効的に実施するとともに効果的な再発防止策の提言を受けるため、本日開催の取締役会において、当社と利害関係を有しない外部の専門家（弁護士及び公認会計士）を含む本社内調査委員会を設置することを決議いたしました。

2. 社内調査委員会の構成

委員長 米塚 茂樹（当社社外取締役 弁護士）

委員 佐藤 等（当社社外取締役 公認会計士・税理士）

委員 平尾 覚（弁護士 西村あさひ法律事務所）

委員 原田 充浩（弁護士 西村あさひ法律事務所）

委員 横井 貴（公認会計士・税理士 株式会社エイチ・フィナンシャルアドバイザー）

なお、本社内調査委員会では、西村あさひ法律事務所及び株式会社エイチ・フィナンシャルアドバイザーを調査の補助者として起用しております。

3. 社内調査委員会の調査の目的

（1）本件に関する事実関係（類似事象の存否を含む。）の調査

（2）本件による連結財務諸表への影響額の確定

（3）本件が生じた原因の究明と再発防止策の提言

4. 今後の対応について

当社及びテーオーフォレストは、本社内調査委員会による調査等が実効的に、かつ透明性及び迅速性を確保して実施されるよう、本社内調査委員会の調査に全面的に協力してまいります。また、本社内調査委員会による調査結果等について、判明次第、適時に開示を行ってまいります。なお、本件が当社の決算に及ぼす影響につきましても、判明次第速やかに公表してまいります。

以上