

各位

本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番5号
 会社名 株式会社 出前館
 代表者 代表取締役社長 藤井 英雄
 (コード番号: 2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場)
 問合せ先 財務経理グループ
 TEL: 050-5445-5390
 URL: <https://corporate.demaecan.com/>

誤謬に係る社内調査委員会の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、社内調査委員会を設置することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社内調査委員会設置の経緯

当社は、2021年11月12日付で公表した「第22期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2021年8月期決算に係る監査手続の過程において、監査法人からの指摘により債権債務（未収入金・未払金）の残高について誤謬の存在が判明し、現在までの調査の結果、損益に影響を与えると想定されることから過去に提出した有価証券報告書等及び内部統制報告書の訂正報告書の提出、決算短信等の訂正を要する見込みとなりました。今般の事態の発生を受けて、当社では部門横断的な役職員で構成される社内調査チームを組成し本格的な社内調査に着手し、未収入金・未払金の調査を進めてまいりましたが、調査を進める中で外注費の計上漏れによる誤謬も判明したことから、より客観性の高い専門家を加えた調査委員会による調査体制が望ましいと考え、本日、社内調査委員会の設置と調査体制の移行を決定いたしました。

2. 社内調査委員会の委員

委員長	三宅 英貴 弁護士 (アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)
委員	井上 寅喜 公認会計士 (株式会社アカウンティング・アドバイザー)
委員	矢野 哲 (当社執行役員CFO)

3. 調査の目的

- 未収入金・未払金の誤謬金額の確定
- 外注費（配達代行委託業者への支払い）の精査
- 類似事案の有無の確認
- 連結財務諸表等への影響額の算定
- 原因分析と再発防止策の提言
- その他社内調査委員会が必要と認めた事項

4. 今後の見通し

社内調査委員会の調査は、2021年12月下旬まで要する見込みです。これに伴い、当社は、第22期（2021年8月期）有価証券報告書を金融商品取引法第24条第1項の提出期限までに提出することができないと判断し、本日付で当該有価証券報告書の提出期限の延長申請を関東財務局へ提出いたしました。

当社は、社内調査委員会による調査が完了次第、その調査結果を速やかにお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上