



2023年8月9日

各 位

会 社 名 高砂熱学工業株式会社  
(コード番号 1969 東証プライム)  
代 表 者 役職名 代表取締役社長  
氏 名 小島 和人  
問合せ先責任者 役職名 執行役員  
財務・IR統括部長  
氏 名 森野 正敏  
TEL (03) 6369-8215

## 当社従業員による不正行為に関するお知らせ

このたび、当社におきまして、従業員による不正行為（以下、「本件不正行為」）が判明しましたのでお知らせいたします。

このような事態が発生しましたことは誠に遺憾であり、株主および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かけしますことを深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 本件不正行為の概要

当社大阪支店において、複数の従業員が架空の経費計上により、私的使用を目的に物品を受領した事実を確認いたしました。

本件不正行為は、年度の経費執行状況の検証過程において過大な支出に疑問を抱いた担当者からの報告を受け、社内調査を行った結果、判明したものです。

#### 2. 連結業績に与える影響について

当社の損害額は、2018年～2022年度の期間で総額約15百万円になります。

上記の通り過年度における金額的影響が軽微なため、当期に修正を織り込む予定です。また、当社が既に発表しております当期の業績予想に変更はありません。

#### 3. 再発防止に向けた取り組みについて

本件不正行為を行った当該従業員に対しては損害の回収を進め、社内規程に則り厳正に対処いたします。

当社は、今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に向けて、決裁プロセスの見直しやコンプライアンス教育など内部管理体制の一層の強化に努め、皆様からの信頼回復に努めてまいります。

以上