

各 位

2023年5月15日

会社名 THECOO株式会社

代表者名 代表取締役CEO 平良 真人

(コード番号：4255 東証グロース)

問合わせ先 取締役兼 デジタルマーケティング事業本部長 下川弘樹

(TEL. 03-6420-0145)

独立調査委員会への委嘱事項及び独立調査委員会設置のお知らせ

当社は、2023年5月8日付け「当社従業員による不正行為及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」及び本日付「特別調査委員会による調査の進捗に関するお知らせ」に記載のとおり、特別調査委員会を設置し過去の不正な発注行為について調査しておりましたところ、調査の過程で新たに不適切な会計処理の疑義が判明するに至り、調査の過程で判明した事項について監査法人から調査範囲を拡大して追加調査を行うよう要請がありました。

つきましては、当社としては、会計処理の疑義に関しても徹底した調査を行う必要があると判断し、当社独立役員も委員となっている現在の特別調査委員会から、当社から独立した中立・公正な外部有識者委員のみで構成される独立調査委員会へ移行させ、従前の特別調査委員会への委嘱事項に加えて、上記の会計処理疑義の点も独立委員会の委嘱事項に追加することといたしました。

独立調査委員会においては、特別調査委員会のこれまでの調査結果を引き継ぎ、調査結果の報告を行う予定です。

記

1. 独立調査委員会の構成

委員長	本村 健	岩田合同法律事務所	弁護士
副委員長	池内宏幸	株式会社アカウンティング・アドバイザー	公認会計士
委員	武藤雄木	岩田合同法律事務所	弁護士 公認会計士、公認不正検査士
委員	齋藤弘樹	岩田合同法律事務所	弁護士

2. 独立調査委員会への委嘱事項

独立調査委員会へ委嘱する事項は以下の通りです。

- (1) 事実関係の調査
- (2) 件外調査
- (3) 原因分析と再発防止策の提言

3. 今後の見通し

当社としては、徹底した原因分析と再発防止策の策定を行い、投資家に対する説明責任を果たすべきと考え、そのためにより範囲を広げた追加調査を実施するための一定の時間が必要不可欠であると考えており、独立調査委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。2023年5月15日までに受領予定であった特別調査委員会からの中間報告書に関しましては、新たな疑義が判明したことから受領できないこととなりました。独立調査委員会の調査結果につきましては、6月下旬を予定しておりますが、判明次第速やかに公表いたします。

改めまして、株主をはじめ投資家の皆様、お取引先および関係者の皆様には、多大な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上げます。

以 上