

2021年1月26日

各 位

会 社 名 **コタ株式会社**
代表者の役職氏名 代表取締役社長 小田 博英
上場市場・コード 東 証 第 一 部 4 9 2 3
お問い合わせ先 取締役経営企画部長 山崎 正哉
電 話 番 号 0774-44-4923

当社元監査役による不正行為及び2021年3月期 第3四半期 決算発表予定日の変更に関するお知らせ

今般、当社元監査役が複数年度にわたり会社の資金約5,670千円を私的に流用していたことが社内調査において発覚いたしました。発覚を受け元監査役に確認したところ、事実である旨を認め2021年1月25日付で監査役を辞任いたしました。

今般の事実は誠に遺憾であり、お客様、株主・投資者の皆さま、お取引先をはじめとする関係各位に多大なご迷惑及びご心配をおかけすることとなり、ここに深くお詫び申し上げます。

不正行為の概要等につきましては、取り急ぎ下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社元監査役による不正行為について

(1) 不正行為の概要

2011年6月から2021年1月の約9年半にわたり、会社の資金約5,670千円を元監査役が不正に支出し、元監査役が私的な旅費等に当該資金を流用しておりました。これらはすべて元監査役の判断により元監査役のみによって行われた行為であり、他に関係している法人及び個人はありません。

(2) 資金の返還

支出された資金につきましては、全額を元監査役から返還を受ける予定であり、顧問弁護士等に相談し、法的措置を含め確実に返還されるよう手続きを進めているところであります。

(3) 今後の対応

当社といたしましては、二度とこのような事態を招かないための再発防止策の策定及びコーポレート・ガバナンスの強化を含めた今後の社内体制を速やかに決定及びご報告し、事業活動への影響を最小限にとどめるよう努めてまいります。

(4) 業績に与える影響

2021年3月期 第3四半期決算の業績に元監査役に関係する旅費交通費及び役員退職慰労引当金繰入額等を合算した約34,420千円の戻し入れを行うことから、利益が増加する見込みです。

なお、過年度の財務諸表の修正はいたしません。

2. 2021年3月期 第3四半期決算発表予定日の変更について

上記のとおり 2021年3月期 第3四半期決算の業績の再計算等を実施いたしますので、監査法人との協議の結果、2021年1月28日（木）に予定しておりました2021年3月期 第3四半期決算の公表を2月上旬に延期いたします。なお、決算発表予定日が確定いたしましたら、速やかにお知らせいたします。

今般、このような事態を招き、お客様、株主・投資者の皆さま、お取引先をはじめとする関係各位に多大なご迷惑及びご心配をおかけすることとなり、重ねて深くお詫び申し上げます。今般の事態を受け社内管理体制の見直しと強化を行い、関係各位の信頼を回復するべく最大の経営努力を行う所存であります。

以 上