



2020年5月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 高 山 泰 仁
(コード番号：6548 東証マザーズ)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 岩 田 静 絵
コーポレート本部長

TEL. 03-5956-3044

当社法人営業部門の従業員による不正の発覚と2020年3月期決算発表の延期に関するお知らせ

このたび、当社法人営業部門の従業員による不正が行われていたことが発覚いたしました。当該不正の詳細および影響等については現在調査中ですが、現時点で判明している内容につきまして、下記のとおりご報告いたします。

また、これにより、外部調査チームの設置と2020年5月14日に予定しておりました2020年3月期の決算発表の延期について、本日開催の臨時取締役会にて決議しましたのでお知らせいたします。

当社の株主、投資家、市場関係者の皆様並びにお取引先、そのほか全てのステークホルダーの皆様にご多大なご心配とご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げます。

記

1. 不正発覚の経緯、現在判明している内容

2020年5月7日外部からの問い合わせを受け、当社法人営業部門の従業員による不正の疑いを認識し、その後関係者に対して行った調査の結果、当該従業員が不正を行っていたことが発覚しました。

現時点において判明している不正の内容は、当社予約システムを利用した売上の架空計上および当社資産の不正領得であり、現在判明している範囲で、不正が行われた期間は2017年7月から2020年5月、売上および利益へ与える影響は、累計で数千万円に及ぶと想定しております。

2. 外部調査チームの設置について

当社はこの事態を真摯に受け止め、実効性と透明性の高い調査と再発防止策の提言を受けるため、外部の専門家である西村あさひ法律事務所の弁護士を構成員とする外部調査チームを設置するとともに、当社では当該調査に全面的に協力してまいります。

現時点における調査期間は約1ヶ月を見込んでおりますが、本事案の影響範囲によっては期間の延長が想定されます。

また、外部調査チームによる調査報告書については、受領次第、速やかにお知らせいたします。

3. 決算発表延期の理由、発表予定日および株主総会の開催予定について

上記1にて記載の通り、本事案については決算数値に与える影響が複数年度にまたがる可能性があり、過年度決算に与える影響の検討、それを踏まえた2020年3月期決算手続、およびそれらに関する監査手続に相応の時間を要する見込みとなりましたことから、決算発表は、これら手続が完了し次第、速やかに行わせていただきます。具体的な日程につきましても確定し次第、速やかにお知らせいたします。

また、株主総会の開催予定につきましても、具体的な日程が確定し次第、速やかにお知らせいたします。

以 上