



2019年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社ニッピ
代 表 者 名 代表取締役社長 河村 桂作
(JASDAQ・コード7932)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取 締 役 大浦 顕逸
電 話 03 - 3888 - 6651

不正行為に係る社内特別調査委員会の設置のお知らせ

この度、当社の海外連結子会社の元幹部社員らによる不正行為が判明いたしましたので、2019年11月11日に社内特別調査委員会を設置いたしました。このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、株主の皆様、お取引先様をはじめとして、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

記

1. 不正行為の概要

当社は、2019年6月中旬、当該連結子会社元幹部社員らが不正取引を行っていた旨の外部告発を受け、社内調査を実施いたしました。その結果、元幹部社員らが現地のサプライヤーへの金銭の強要、販売先へのリベート供与などの不適切な取引を行っていたことを確認いたしました。現在判明している範囲での連結財務諸表への影響額は軽微ではありますが、今後の調査によっては本件による影響額が増加する可能性があります。

2. 社内特別調査委員会の設置

監査法人から、当初から行っている社内調査委員会の調査により判明した事実関係について量的重要性はないものの、本件調査の不十分性及び他件調査など網羅性について指摘されました。そのため、調査範囲を拡大し、本件事実関係及び損害額の全容解明、類似事案の有無の調査、原因分析、再発防止策の立案等を行うため、11月11日に第三者である外部の弁護士及び公認会計士を含む社内特別調査委員会を新たに設置し、追加調査を開始しております。

社内特別調査委員会は以下の5名により構成します。

- 委員長 早山 徹 (当社社外監査役)
- 委員 吉田 安 (当社常勤監査役)
- 委員 篠田 憲明 (弁護士 三宅坂総合法律事務所)
- 委員 高岡 俊文 (公認会計士 株式会社 KPMG FAS)
- 委員 大浦 顕逸 (当社取締役労務人事部長)

3. 今後の対応について

当社は、社内特別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とともに、本件が当社業績に及ぼす影響及び調査結果につきましては、判明次第速やかにお知らせいたします。

なお、社内特別調査委員会による調査および監査手続きに一定の時間を要するため、11月14日に予定しておりました2020年3月期第2四半期の決算発表につきましては、延期することといたしました。新たな決算発表予定日につきましては、決定次第速やかにお知らせいたします。

また、四半期報告書の提出についても対応を検討しており、こちらにつきましても決定次第速やかに開示いたします。

以 上