

平成 26 年 5 月 19 日

各 位

会社名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 大西 好祐
(JASDAQ コード 9973)
問合せ先 執行役員 管理本部長 桔梗 正裕
(電話番号 03-6226-4400)

社内調査委員会の委員決定に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 16 日の「社内調査委員会設置に関するお知らせ」で開示の通り、当社及び当社子会社における支払等の事実関係等の調査のため、社内調査委員会を設置することを決定いたしました。この度下記のとおり委員を選任いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 社内調査委員会の構成

委員長	藤戸 久寿	社外監査役、弁護士
委員	大野 克司	監査役（常勤）
委員	高谷 覚	社外監査役、弁護士
委員	奥村 久美	内部監査室 室長

※高谷覚氏は現在当社独立役員を務めております

なお上記の委員に加え、今後当該調査の状況によっては社外から知見者を招聘し適正かつ迅速に調査を行ってまいります。

2. 社内調査委員会の目的

以下の事実関係の調査分析を行うとともに、当該事由の妥当性、適正性について判断し、その必要に応じた改善策について提言することを目的としております。なお調査範囲は今後の調査の状況によって適宜変更する可能性があります。

(1) 平成 26 年 5 月 6 日に会計監査人である東陽監査法人より指摘を受けている株式会社サクラ商事（同年 4 月 18 日付で株式会社小僧寿しファイナンスへ商号変更）への調査費等の名目で同年 2 月 10 日に当社から第三者（事務所）に支払われている 400 万円に関し、その対価の妥当性、当社の社内決裁の経緯等の事実関係について

(2) 平成 26 年 5 月 6 日に会計監査人である東陽監査法人より指摘を受けている人材紹介仲介料の名目で平成 26 年 4 月 14 日に当社から第三者（上記（1）の事務所と代表者が共通）に支払われている 292 万円に関し、その対価の妥当性、当社の社内決裁の経緯等の事実関係について

(3) 当社が株式会社小僧寿しファイナンスに対し運転資金の名目で貸し付けた 5,000 万円のうち、

同社の預金口座より 4,457 万円が出金されたことに関し、5,000 万円の貸付の経緯、4,457 万円が出金された経緯及びその手続の適正性、4,457 万円の出金の目的等の事実関係について

※株式会社小僧寿しファイナンスの預金口座から出金された 4,457 万円のうち 4,400 万円は既に 5 月 14 日に当社が株式会社小僧寿しファイナンスより回収済みです。

3. 今後の対応について

社内調査委員会では平成26年6月上旬までに調査及び報告の終了を目指しており、当社はその結果を踏まえた上で、早急に適切な範囲で開示を行います。また必要に応じた迅速かつ適切な手法で改善策の実施を図ってまいります。なお本件が業績に及ぼす影響につきましては現在調査中であり、判明次第合わせて開示いたします。

株主の皆様をはじめ関係各位には、多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

以上