



平成 25 年 11 月 6 日

各 位

会社名 コーナン商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 疋田 耕造
(コード番号 7516 東証第 1 部)
問合せ先 代表取締役副社長
総合企画担当 品川 良一
(TEL. 072 - 274 - 1622)

第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ

当社は、平成25年10月15日付「第三者委員会の設置に関するお知らせ」においてお知らせ致しましたとおり、当社取締役に係る仕入取引先からの不適正な資金の受領の有無、同取締役が実質経営する不動産会社が設立登記される前に当社が取締役会の承認を得ずに土地の賃借契約を結んだ事実、土地の購入資金1億5千万円を当社社長が同取締役に個人的に貸与した事実、及び当社社長が上海のマンション購入資金として同取締役に1,200万円を贈与した事実等の経緯につき、調査の客観性及び信頼性を高めることを目的として、当社と利害関係のない弁護士及び公認会計士による「第三者委員会」を設置し、事実関係等の調査分析を進めてまいりました。昨日付で、第三者委員会から調査報告書を受領致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 第三者委員会の調査報告書の内容

報告の内容は、添付資料「調査報告書」をご覧ください。

2. 今後の当社の対応について

(1) 過年度決算書類の訂正

第三者委員会の調査報告書において認定された事実関係等により、過年度の有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書並びに決算短信の一部訂正が必要であれば訂正することを予定しています。

(2) 第37期第2四半期報告書の提出及び平成26年2月期第2四半期決算短信の開示について

① 第37期第2四半期報告書（自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日）につきましては、平成25年11月15日までに提出する予定です。

② 平成26年2月期第2四半期決算短信（自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日）につきましては、平成25年11月15日までに開示する予定です。

(3) 再発防止策について

当社は、第三者委員会の調査報告書において指摘された事項及び再発防止のための提言に沿って改善に取り組み、必要な措置を進めていく所存です。

再発防止策の内容につきましては、訂正報告書等の提出に併せてお知らせ致します。

当社は、この度の不適切な事象を未然に防止することができず、過年度決算の訂正や本年度第2四半期報告書の提出期限の延長等、株主及び取引先をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛け致しておりますことを深くお詫び申し上げます。今後はコンプライアンスを徹底し、当社全役職員が一丸となって内部統制の再構築と信頼回復等に取り組む所存です。何卒ご理解いただき変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上