



平成 27 年 8 月 3 日

各 位

会 社 名 サンリン株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳澤 勝久
(JASDAQ・コード 7486)
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理本部長 大槻 清人
電話 0263-97-3030

当社従業員による不正行為のお知らせ並びに
平成 28 年 3 月期第 1 四半期決算発表延期のお知らせ

この度、誠に遺憾ではありますが、当社におきまして、従業員による不正行為が行われていたことが判明いたしました。当社の株主・投資家の皆様をはじめ、市場関係者及び取引先の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。

これにより、平成 27 年 8 月 7 日公表予定の平成 28 年 3 月期第 1 四半期決算の発表につきましては延期をせざるを得ない状況となりました。

現在、不正行為の内容の詳細、影響金額を含め、真相解明のため鋭意調査中ではありますが、現時点で判明している事項につきまして、取り急ぎ下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 不正行為が判明した経緯

平成 28 年 3 月期第 1 四半期決算の処理及び監査法人の四半期レビューの過程において、平成 27 年 7 月 24 日に当社一支店における棚卸資産残高の異常な変動を発見し、同年 7 月 27 日及び 28 日に現地に赴きヒアリング並びに裏付け調査を行ったところ、当該支店における一部の取引について、一名の従業員による架空仕入を利用した金銭着服の事実を隠ぺいするため、架空棚卸資産及び架空売上上の計上という不正操作の可能性が複数年に及んでいることが発覚いたしました。

当社は、直ちに 7 月 29 日下記 4. に記載のとおり調査委員会を設置し事実関係の解明のため本格的調査を開始いたしました。

2. 当社業績に与える影響

現在、当該不正行為による被害額は鋭意調査中ではありますが、最終的な純利益に対する影響額は、複数年累計で約 110 百万円と推定しております。

但し、架空売上、架空仕入等の手続が複雑に影響しているため、その全容の解明には時間を要するものと考えられます。下記調査委員会による調査結果を踏まえ、影響額が明らかになった時点で速やかにお知らせいたします。

3. 今後の対応

網羅性確保のための追加補充調査並びに当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人による通常の四半期レビューにおける手続と比べて追加的な手続が必要であり、また過年度決算の遡及修正が複数年に亘ることから、過年度も含め四半期レビュー並びに決算監査終了には相当数の時間を要することが想定されることとなりました。これを受けて、8 月 7 日に予定しております当第 1 四半期の決算発表ができない見込みとなりました。

当第 1 四半期決算短信、過年度の決算短信並びに四半期決算短信の訂正につきましては、確定次第速やかに開示いたします。

また、当第1四半期報告書につきましても、現在のところ法定期限内（平成27年8月14日）での提出は困難と見込んでいることから、内閣府令第17条の15の2第1項により提出期限の延長承認申請書の提出も含め検討を行ってまいります。

4. 調査委員会の設置について

本件にかかる事実関係の徹底した調査・検証と有効な再発防止策の策定のため、下記のとおり調査委員会を設置いたしました。

本事案の概要から、現在のところ一名の従業員による単独犯行との心証を得ていることから、当社業務に精通した社内メンバーで調査委員会を構成することにより、効率的に、かつ十分に網羅性を確保できるものと判断しております。

なお、調査委員会の調査目的及び調査対象には、会計に関する事項が多く含まれており、調査の外部性をより高めることが望まれることから、不正調査の経験を多数有し、当社と利害関係のない外部の会計アドバイザー専門会社に支援を要請いたします。

当委員会の構成員は、以下のとおりであります。

- ・委員長 山根 伸右（当社社外監査役・独立役員・弁護士）
- ・副委員長 川窪 磯男（当社代表取締役専務）
- ・委員 大槻 清人（当社常務取締役管理本部長）
- ・委員 須澤 孝充（当社取締役監査部長）
- ・委員 坂内 富夫（当社常勤監査役）
- ・委員 川岸 隆（当社常勤監査役）

※調査委員会には、必要かつ十分な調査補助者を置くものといたします。

当社社外監査役井口秀昭につきましては、公認会計士としての立場から随時助言を受けることとなっております。

本調査委員会による調査報告書につきましては、まとめ次第速やかに開示するものいたします。

当社といたしましては、今回の不正行為を厳粛に受け止め、当社の全役員及び全従業員が一丸となり、失われた信頼の回復に全力を挙げて取り組んでまいりますので、今後ともご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上