



2024年2月9日

各 位

会社名 中部水産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 脇坂 剛  
(コード番号 8145 名証メイン)  
問合せ先 経理部長 臼井 敬人  
TEL (052) 683-3000

## 特別調査委員会設置並びに2024年3月期第3四半期決算発表の延期及び 当該四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ

この度、取引先が過年度より、当社に対し実在性のない架空取引を行っていたことが判明いたしました。当社といたしましては、本件の調査を行うことを目的とした特別調査委員会の設置を本日開催の取締役会で決議し、また、これに伴い、2024年3月期第3四半期決算発表を延期することとし、当該四半期報告書の提出期限延長申請を検討することといたしましたので、お知らせいたします。

株主の皆様をはじめとする関係者の皆様に多大なるご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 特別調査委員会の設置に至った経緯

2019年頃から、当社と取引先との間で発生した不適切取引の可能性があると判明いたしました。なお、事実関係及び当社の業績に及ぼす影響は未だ明確でない点があり、現在調査中です。本件に関する事実関係の調査、類似する事象の有無の調査を、専門的かつ客観的な見地からの調査分析及び再発防止等の検討を行うことを目的として、本日開催の取締役会において社内外のメンバーから構成される特別調査委員会を設置することを決議いたしました。

#### 2. 特別調査委員会の構成

委員長	小川 薫	(公認会計士 小川薫公認会計士事務所)
委員	向井 小百合	(弁護士 谷口法律事務所)
委員	成瀬 玲	(弁護士 当社社外監査役)

なお、特別調査委員会の調査期間は、2024年3月22日までを予定しております。

3. 2024年3月期第3四半期決算発表の延期について

当社は、2024年3月期第3四半期決算発表日につきましては、2024年2月13日を予定しておりましたが、特別調査委員会による調査に一定の日数が必要となったことから、当第3四半期の決算発表を延期することといたしました。延期後の発表予定日につきましては、決定後速やかにお知らせいたします。

4. 2024年3月期第3四半期報告書の提出期限延長申請の検討について

本件に関する特別調査委員会による調査及び監査法人の四半期レビュー手続等に一定の日数が必要となったことから、2024年3月期第3四半期報告書を提出期限内に提出することが困難なため、当該四半期報告書の提出期限延長申請を検討しております。また、本件の方針が決まり次第、速やかに開示いたします。

以 上