

2025年9月16日

各 位

会 社 名 センコーグループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 福田 泰久
(コード番号9069 東証プライム市場)
問合せ先 管理本部 法務部長 梅津 知弘
(TEL.03-6862-8840)

当社子会社における内部調査委員会の設置に関するお知らせ

今般、当社連結子会社である南大阪センコー運輸整備株式会社において、従業員及び協力会社による不正行為の疑い（以下、「本件事案」といいます。）が判明いたしました。これをうけ、当社連結子会社であるセンコー株式会社（南大阪センコー運輸整備株式会社の親会社）において、本件事案の解明等を目的に外部の専門家を含む内部調査委員会を設置することを、本年9月12日開催の当社取締役会で決議しましたのでお知らせします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

1. 内部調査委員会の目的

本件事案またはその他内部調査委員会が必要と認めた事項に関し、次の①～④を実施します。

- ① 本件事案に関する事実関係の解明
- ② 類似する事案の有無に関する調査
- ③ 原因究明
- ④ 再発防止策の提言

2. 内部調査委員会の構成

委員長	尾島 史賢	(センコー株式会社 社外取締役 弁護士)
委員	築島 繁	(株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory 公認会計士)
委員	太田 慎也	(北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士)
委員	新田 浩隆	(当社 執行役員 経営戦略本部副本部長 財務経理担当)
委員	久保 潤	(センコー株式会社 取締役常務執行役員)

3. 今後の対応について

当社は、内部調査委員会による調査に対して全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。内部調査委員会による調査結果が出来次第、速やかにお知らせいたします。

4. 業績に対する影響について

内部調査委員会による今後の調査を踏まえ、影響が生じる場合には速やかに開示いたします。

(ご参考) 南大阪センコー運輸整備株式会社の概要

(1) 所在地：大阪府堺市南区和田2934-5

(登記上本店：大阪府泉大津市小津島町2-9)

(2) 資本金：90百万円

(3) 営業収益：6,766百万円（2025年3月期）

(4) 主要な事業内容：物流事業

(5) 当社の議決権所有割合：間接所有割合100%（センコー株式会社子会社）

以上