



2019年9月2日

各 位

会 社 名 株式会社ナイガイ
代表者名 代表取締役社長 今泉 賢治
(コード番号：8013 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部門担当 市原 聡
(Tel 03-6230-1654)

連結子会社における不適切な会計処理について

この度、誠に遺憾ながら、当社連結子会社であるセンチーレワン株式会社(以下、センチーレワン)において、不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明いたしました。株主・投資家の皆様、市場関係者の皆様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、心より深くお詫び申し上げます。

現在、不適切な会計処理の内容の詳細及び影響金額を含め、全容解明のため鋭意調査中ですが、現時点で判明している事項につきまして、取り急ぎ下記の通りお知らせいたします。

記

1. 現在までに判明している内容

当社グループ内部通報制度への通報を受け、2019年8月中旬にセンチーレワンにおいて不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明いたしました。

当社といたしましては、当社の監査等委員である社外取締役2名、常勤監査等委員取締役1名を中心とする社内調査委員会を立ち上げ調査を開始しており、現在までにセンチーレワンにおけるバッグ通信販売事業において過年度にわたる不適切な商品在庫の計上があり、過年度決算を含め損益への影響が発生する見込みとなっております。

最終的な影響額及び対象となる会計期間は、現在鋭意調査中であり、社内調査委員会の調査による事実関係が判明次第速やかにお知らせいたします。

2. 今後の対応について

引き続き社内調査委員会による本件にかかる事実関係の調査・検証を徹底的に行い、不適切な会計処理が認められた場合には、調査結果に基づき適切に過年度を含む決算の修正を行うとともに、調査結果報告書の開示と有効な再発防止策についてご報告いたします。

なお、当該事案究明には相当程度時間を要するものと判断しており、2019年9月13日に予定しておりました2020年1月期第2四半期決算短信の開示につきましては、延期となる見込みです。延期することが確定した場合には、改めてお知らせいたします。

以上