



平成 19 年 8 月 31 日

各 位

会 社 名 コーナン商事株式会社
代 表 者 名 取締役社長 疋田 耕造
(コード番号 7516 東証・大証一部)
問 合 せ 先 専務取締役執行役員
総合企画部長 兼 IR広報室長
品川 良一
(TEL. 072-274-1622)

当社元取締役の不正行為に関する調査結果と処分等について

平成 19 年 7 月 27 日付けで発表いたしました当社元取締役による不正行為に関する調査結果がまとまり、社内処分等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

このような事態を招き、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先様をはじめとして関係各位の皆様にご迷惑とご不安をおかけしたことを改めて深くお詫び申し上げます。今後このような事態を二度と起こさぬよう社内管理体制を強化してまいりますので、皆様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 調査結果について

不正行為が発覚した後、鋭意調査してまいりました結果、不正に支出された不動産登記関係費用は 181 百万円であることが判明いたしました。この不正に支出された資金のうち 134 百万円は、当社元取締役の指示により、特定の取引先を介して、元取締役の知人が経営する企業に資金提供されておりました。また、47 百万円は、上記の特定の取引先が自社の運営資金に流用しておりました。

なお、上記損害額のうち、57 百万円は既に弁済されておりますので、現時点での実損害額は、124 百万円となっております。

今回の事件に係る損害額の会計処理は、当中間期において行う方針であります。当該登記関係費用は過去に費用処理されているため、当期の業績に与える影響は軽微と判断しております。

2. 元取締役等に対する措置および社内処分について

(1) 元取締役および特定の取引先に対しては刑事告訴の手続きを進めてまいります。また、損害額を回復するための法的措置を講じてまいります。

(2) 経営責任を明確にするため、以下の処分等を実施いたします。

・専務取締役・財務経理統轄 辞任（平成19年8月31日付）

・代表取締役社長	報酬月額の50%減額	6ヶ月
・代表取締役副社長	報酬月額の30%減額	3ヶ月
・専務取締役・管理統轄	報酬月額の30%減額	3ヶ月
・専務取締役・総合企画部長	報酬月額の10%減額	3ヶ月
・常務取締役・商品部長	報酬月額の10%減額	3ヶ月
・常務取締役・海外商品部長	報酬月額の10%減額	3ヶ月
・常務取締役・人事総務部長	報酬月額の10%減額	3ヶ月
・常勤監査役	報酬月額の10%減額	3ヶ月

・また、今期の役員賞与は支給いたしません。

3. 再発防止策について

このような事態を招いた原因として、役職員のコンプライアンスや内部統制に関する認識不足、経理部門の業務牽制機能の不足等があったと真摯に受け止めております。今後、再発防止に向けて以下の施策を実施してまいります。

(1) コンプライアンス意識の徹底

・全役職員を対象に、役員会や各種研修機会を通じて、法令・社内規定遵守等のコンプライアンス意識の徹底を図ってまいります。

(2) 組織体制の見直しと内部統制の強化

・組織体制上、管理統轄、財務経理統轄、経理部長を廃止し、部署ごとの担当役員制を採用することにより、役員間・部署間の内部牽制機能の強化を図ります。

・内部統制の仕組みを全社的に見直し、不正防止に向けて実効性の高い内部統制システムを再構築してまいります。

・経費支出については、社内の申請ルールの再点検、運用の徹底を行ってまいります。

(3) 内部監査の充実

・内部監査室の監査方法、監査頻度や重点監査項目を見直し、内部統制監査の充実を図ってまいります。

以 上