



2024年2月27日

各 位

会社名 株式会社 東京 衡 機
代表者名 代表取締役社長 小塚 英一郎
(コード番号 7719 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理担当 伊集院 功
(TEL. 050-3529-6502)

調査委員会の設置に関するお知らせ

このたび、当社グループにおいて、当社の元取締役が関与して過去に不適切な取引が行われていた可能性があることが判明したことから、本日開催の取締役会にて、下記のとおり独立社外役員のみで構成される調査委員会を設置することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 調査委員会設置の趣旨・目的

当社は、特別注意銘柄の指定解除に向け2023年8月28日付で「改善計画・状況報告書」を策定・公表し、グループの役職員一丸となって改善措置・再発防止策の実行に取り組んでおりますが、当社グループ全体のガバナンス・内部管理体制の改善を進めている中で、誠に遺憾ながら、既に退任している当社の元取締役が関与して過去に不適切な取引（現在把握しているかぎりでは、約5年間の概算で2億円超の売上原価の過大計上）が当社グループ会社において行われていた可能性があることが外部からの情報提供により判明したことから、不適切な取引の具体的な内容、期間、会計的な影響、類似案件の有無等を明らかにするために、独立社外役員のみで構成される調査委員会を設置することといたしました。

2. 調査委員会の構成

調査委員会につきましては、調査の客観性・公正性を確保するために、以下のとおり、問題となっている元取締役と任期が重なっておらず、不祥事対応について見識を有する独立社外役員で構成することといたしました。また、当社の内部統制委員会において危機対応チームを結成し、調査委員会と連携して調査を実施いたします。

- ・委員長 西谷 敦 (独立社外監査役、弁護士)
- ・委員 中野 陽介 (独立社外監査役、公認会計士・税理士)
- ・委員 渡辺 樹一 (常勤独立社外監査役、公認不正検査士)
- ・委員 松野 絵里子 (独立社外取締役、弁護士)

3. 今後の対応

本件の対応につきましては、当社の会計監査人に報告し協議を行っており、2024年4月12日に予定している決算発表、5月下旬の定時株主総会および有価証券報告書の提出を念頭に入れ、会計的な影響を明らかにするためにできるだけ早期に調査を進める方針で、調査結果がまとまり次第速やかにお知らせいたします。

株主の皆様をはじめ投資家、市場関係者の皆様ならびにお取引様その他すべてのステークホルダーの皆様にご多大なご心配とご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

以上