



2024年8月8日

各位

会社名 人・夢・技術グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 永治 泰司
(コード番号9248 東証プライム)
問合せ先 専務取締役 井戸 昭典
コーポレート・ガバナンス担当
(TEL 03-3639-3317)

社内調査委員会の設置及び2024年9月期第3四半期決算短信の開示が 四半期末後 45 日を超えることに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社内調査委員会の設置及び2024年8月14日に予定しておりました2024年9月期第3四半期決算短信開示の延期について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社内調査委員会の設置の理由

2024年6月17日に当社連結子会社である株式会社長大(以下、「長大」という。)に対して実施した内部監査において、協力会社への発注書における不適切な処理があることが確認されたため、長大内で事実確認をしていたところ、協力会社への委託費について、協力会社の役務提供を受けた案件ではなく、別の案件に計上していたことが判明いたしました。

そのため、当社は、下記3.「社内調査委員会の構成」記載の社内調査委員会を設置して徹底した調査を行う必要があるものと判断し、外部の有識者を加えた社内調査委員会を設置することといたしました。

2. 社内調査委員会の設置の目的

- ① 本事案に関する事実関係の調査
- ② 本事案に類似する事象の有無の調査
- ③ 本事案の原因分析及び再発防止策の提言
- ④ その他、社内調査委員会が必要と認める事項

3. 社内調査委員会の構成

委員長 : 井戸 昭典 (専務取締役 コーポレート・ガバナンス担当)
委員 : 柴田 尚規 (取締役(監査等委員))
委員 : 加藤 聡 (執行役員 特命事項担当)
委員 : 鈴木 孝 (内部統制センター会計監査部ゼネラル・マネージャー)
委員 : 田代 啓史郎 (弁護士(TMI総合法律事務所 パートナー))
調査補助者 : TMI総合法律事務所
調査補助者 : 株式会社KPMG FAS

4. 2024年9月期第3四半期決算短信開示の延期

当社は、2024年9月期第3四半期決算短信開示について、2024年8月14日に行うべく準備を進めてまいりましたが、社内調査委員会の調査日数、並びに調査の結果より監査レビューを受ける可能性を考慮した上、2024年8月14日の2024年9月期第3四半期決算短信開示を延期することいたしました。期末後 45 日以内に 2024 年9月期第3四半期決算短信を開示することができず、現時点で開示時期が未定となっております。当該第3四半期決算短信が開示できる状態になりましたら速やかに開示いたします。

5. 今後の予定

現段階において、2024年9月期第3四半期決算短信の開示時期は未定であり、決定次第、速やかにお知らせいたします。当社は、社内調査委員会による調査に全面的に協力し、実態の解明に努めてまいります。社内調査委員会による調査結果は、調査報告書を受領次第、速やかにお知らせいたします。

6. 業績に対する影響

社内調査委員会による調査の結果、当期の業績予想の修正が必要となった場合には、速やかにお知らせいたします。

株主及び投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。

以 上