



各 位

2020年3月10日

会社名 日東製網株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小林 宏明  
(コード番号:3524 東証第一部)  
問合せ先 取締役総務部長 北方 浩樹  
(TEL:084-953-1234)

## 当社の元従業員による不正行為に関するお知らせ

2019年12月、当社の元従業員による不正行為(以下「本件不正行為」といいます)が判明いたしましたので、本件不正行為の概要及び当社の対応等につきまして、お知らせいたします。

なお、本事案につきましては、慎重な調査を必要としたことに加え、厳格かつ綿密な再発防止策の策定、警察への捜査協力の関係から、公表までに一定の期間を要し、このたびの報告となりましたことを合わせてご報告させていただきます。

このような事態が発生しましたことは誠に遺憾であり、株主様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 不正行為の概要

元従業員による本件不正行為は、2019年12月、当社の内部調査により発覚し、以降当社は外部の専門家を含めた調査チームを立ち上げ調査を進めてまいりました。

その結果、元従業員は、数年間にわたり現金を着服し、その事実を隠蔽するために会計上の操作を行っていたことが判明いたしました。

本件不正行為を行った元従業員は、既に懲戒解雇としており、今後、刑事責任を含め、その責任を追及してまいります。

#### 2. 業績に与える影響

本件不正行為による、2020年4月期の連結業績に与える影響は軽微であり、2020年4月期第3四半期連結損益計算書の販売費及び一般管理費の中に、本件不正関連損失27百万円が計上されております。

#### 3. 再発防止に向けた取組み

当社は、このような不正行為が発生したことを厳粛に受け止め、深く反省するとともに、外部専門家の助言を受け、コンプライアンス意識の更なる徹底に努め、当社グループ会社を含めた管理、監査体制の一層の強化を図るなど、再発防止に取り組んでまいります。

以 上