



2020年7月14日

各 位

会 社 名 株式会社シンニッタン  
代 表 者 代表取締役社長 平山 泰行  
(コード番号 6319 東証第1部)  
問合せ先 常務取締役財務部長 小林 謙治  
電話 044-200-7812

### 分配可能額を超えた前期末の配当金、並びに前期の自己株式取得について

当社は、2020年6月26日開催の第89回定時株主総会において、一株当たり10円の配当（以下「本件配当」といいます。）を行う事を決議し実施しましたが、2021年3月期第1四半期決算の準備過程において、会計監査人の指摘を受け社内調査をした結果、本件配当は、結果として会社法および会社計算規則により算定した分配可能額を超過していたことが判明しました。

また、本件配当の分配可能額を精査する過程で、2020年2月20日実施の自己株式の取得についても分配可能額を超過していたことが判明しました。

このような事態を受け、当社におきましては、社外の弁護士等による調査を実施する事を、本日の取締役会で決議いたしました。

なお、株主の皆様にお支払いいたしました配当金につきましては、返還を求めるものではございません。今後本件についての新たな進展や調査結果が判明次第、速やかに開示いたします。

### 記

#### 1. 外部調査の目的

本件配当並びに自己株式取得に関する事実関係の調査、発生原因の究明、取締役等の責任の有無及び発生防止策の提言を行うことを目的とし、以下の社外の弁護士等による調査を実施いたします。

#### 2. 外部調査実施者（敬称略、順不同）

- (1) 三浦 亮太 (三浦法律事務所 弁護士)
- (2) 木内 敬 (三浦法律事務所 弁護士、公認会計士)
- (3) 村田 晴香 (三浦法律事務所 弁護士)

※各氏は現在当社グループとの利害関係を有しておりません。

#### 3. 今後の対応

当社は、外部調査に対して全面的に協力してまいります。当該調査の結果、明らかとなった事実関係等については、判明次第速やかに開示いたします。

本件により、関係者の皆様にご心配をお掛けいたしますことをお詫び申し上げます。

以 上