

2021年1月28日

各 位

会 社 名 **コタ株式会社**
代表者の役職氏名 代表取締役社長 小田 博英
上場市場・コード 東 証 第 一 部 4 9 2 3
お問い合わせ先 取締役経営企画部長 山崎 正哉
電 話 番 号 0774-44-4923

当社元監査役による不正行為に関する再発防止策について

当社は、2021年1月26日付でお知らせいたしました当社元監査役による不正行為に対する再発防止策について、2021年1月28日開催の監査役会において下記のとおり決議され、その後、開催いたしました取締役会にて報告されましたので、お知らせいたします。

今般、このような事態を招き、お客様、株主・投資者の皆様、お取引先をはじめとする関係各位に多大なご迷惑及びご心配をおかけいたしましたこと、あらためて深くお詫び申し上げます。

記

1. 再発防止策について

今般の事態を受け、今後、次の施策を実施してまいります。

- (1) 役員（取締役及び監査役）が支出する経費については、内部監査室の監査対象とし、従業員に対する業務監査と同じ基準で定期的の実施いたします。
- (2) 監査役間において情報共有及び連携を強化いたします。また、内部監査室とも同様に情報共有及び連携を強化いたします。
- (3) 役員の不正行為がステークホルダーや会社に与える影響及び重大性等に鑑みて、全役員を対象に再度、コンプライアンスの理解を深めるための研修を実施いたします。
- (4) 役員の不正行為に対しては、これまでどおり法的措置も含めて厳正に対処いたします。

以 上