

2021年6月29日

各位

会社名 株式会社ひかりホールディングス
(コード番号 1445 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 倉地 猛
問合せ先 執行役員管理本部長 立川 征吾
TEL 0572-56-1212
URL <https://www.h-holdings.jp>

当社連結子会社の元役員による業務上横領等の疑い及び 内部調査委員会の設置に関するお知らせ

2021年5月18日に開示しました「当社連結子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ」の内容のとおり、当社の連結子会社である株式会社トライ（通信設備工事業、以下「当該子会社」という）の代表取締役の異動に伴い、現社長が就任後、以前から元社長による外注費の不正発注等の不正行為疑惑（以下「本件」という）に懸念を抱いていた方から通報を受けたことにより、社内調査を進めたところ、元社長が当該子会社の金銭を横領していた可能性が高いことが判明しました。そのため、2021年6月29日開催の当社臨時取締役会において、内部調査委員会を同日付けで設置し、より詳細な調査を開始することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

当該子会社において、このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、株主・投資家の皆様を始め取引先及び関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことに対し、深くお詫び申し上げます。

記

1. 内部調査委員会の設置の目的

- ・ 本件に関する事実関係の解明
- ・ 本件による当社連結財務諸表等への影響額の確認
- ・ 本件が生じた原因の分析と再発防止策の提言
- ・ 類似取引・事例の有無の確認
- ・ その他、内部調査委員会が必要と認めた事項

2. 内部調査委員会の構成

- 委員長 金井正成（弁護士 かない法律事務所 代表）
- 委員 岩田修一（当社社外監査役／弁護士 岩田法律事務所 代表）
- 委員 竹尾卓朗（当社社外監査役／公認会計士 竹尾公認会計士事務所 所長）
- 委員 丹羽直樹（当社常勤監査役）
- 委員 小出五輪生（当社コンプライアンス室長）

3. 今後の対応について

当社は、内部調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、内部調査委員会から調査報告書を受領次第、速やかに開示その他必要な対応を行ってまいります。

なお、本件に関して当社の2021年8月期の業績に与える影響は精査中であり、判明次第お知らせいたします。

以 上