

平成 18 年 7 月 10 日

各 位

会 社 名 ネクストウェア株式会社

代表者名 代表取締役社長

豊 田 崇 克

(コード番号 4814)

問合せ先 取締役執行役員経営戦略部長 脇 本 寿 郎

TEL (06)6281 - 9866

## 業績に影響を与える可能性のある事象の発生について

この度、誠に遺憾ではありますが、一部の当社関係者により、不正行為が行われた疑いが発生いたしました。お客様、投資家の皆様及び市場関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなりますことを、ここに深くお詫び申し上げます。

現在、内容の詳細、関与者、時期及び影響金額を含め真相解明の為、鋭意精査途中ではありますが、現時点におきまして、当社の単独及び連結業績に影響を与えると判断したため、取り急ぎ下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 不正行為の概要及び判明した経緯

今般判明した不正行為の概要は、特定の社員により注文書、検収書、残高確認書等の証憑類が偽造され、これに伴い実在しない売上金額等が計上されたというものであります。

当社は、その事業活動において、販売行為が法令に則って適正に行われているか、日々精査するよう努めておりますところ、PBS事業における特定の販売先に対する売掛金残高が増加し、回収期間が長期化している状況を受けて、当該販売先への確認、該当する仕入先ならびに担当社員に対する事情聴取などの調査を実施した結果、誠に遺憾ながら、上記のとおり当該社員により不正が行われていたことが判明したものです。

#### 2. 業績に対する影響金額

今回の不正行為が業績に及ぼす影響は、平成 18 年 3 月期において、売上高で約 10 億 91 百万円と予想され、売上総利益、営業利益及び経常利益についても影響の及ぶことが考えられます。また、これにより当該期における各関連指標への影響もあるものと予想されます。

なお、正確な影響金額につきましては、現在、さらなる精査を行っているところであり、その結果によって上記金額は増減する可能性があります。

### 3. 今後の対応について

今後の対応としましては、弁護士を含めた社内特別対応チームを組織し、詳細解明のために精査を鋭意継続いたします。

既に提出・開示済みの有価証券報告書等の縦覧資料につきましては、金額、項目等本件による影響範囲の特定後、速やかに訂正を行うこととしております。

本件不正行為が行われた事業部門の関係者につきましては、本件を明確にし次第速やかに厳正な処分を実施いたします。また、他役職員に関する経営責任及び管理者責任につきましても速やかに処分を行う予定であります。

なお、現在、顧問弁護士とも対応を協議中ではありますが、今後の詳細調査により刑事告訴等の措置を講じる可能性がございます。

当社は過去より社訓のひとつにございますとおり、仕事を通して社会に奉仕しようとの想いのもと、経営に取り組んでおります。ルール遵守の徹底及び不正行為抑制のため社内制度の整備等に真摯に取り組んでまいりました。しかしながら、今回の事態が生じたことは誠に遺憾であり、今後はこれまでも増して、社訓への想い、また社内制度が真に業務活動に活かされるよう、役員・社員への教育強化に努めるとともに弁護士、公認会計士等社外専門家の指導を受けながら、より厳正な運用徹底を図って参る所存でございます。

### 4. 今後の事業展開について

今回の不正行為の発生に関しましては、偽造された注文書、検収書等において名義を冒用された方々には、多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳なく存じております。加えて、真相解明のためにご協力を頂きましたこと、深謝しております。

また、多くのお客様、ビジネスパートナーの皆様、投資家の皆様及び市場関係者の皆様にも多大なご迷惑をおかけする結果となり、重ねて誠に申し訳なく存じております。

今後は、社会全般から信頼を取り戻すべく、事業活動の健全化に向けた社内業務全般の徹底的な見直しを最重要の施策と位置付け、取り組んでまいります。

各位におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

以上