



平成25年3月28日

各 位

会 社 名 株式会社 守谷商会
代表者名 代表取締役社長 伊藤 隆 三
(JASDAQ・コード番号 1798)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 町田充徳
(電話 026-226-0111)

不適切な会計処理に係る内部調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は平成25年3月27日公表「不適切な会計処理が行われた可能性についてのお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、平成24年3月期決算の工事原価の処理に関し、名古屋支店において一部不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明いたしました。

かかる会計処理による事実関係等の詳細を把握するため本日開催の取締役会において下記のとおり専門家を交えた内部調査委員会を設置し、調査を実施することといたしましたのでお知らせいたします。株主、投資家の皆様をはじめとする関係各位には、多大なるご迷惑、ご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 内部調査委員会設置の趣旨

不適切な可能性がある会計処理の事実関係等の詳細を把握するため、法律・会計分野の専門家を交えた内部調査委員会を設置することといたしました。

2. 内部調査委員会の目的

不適切な可能性がある会計処理の事実関係等の調査分析、会計処理の適正性・妥当性について検討を行うとともに、原因の究明と原因が判明した場合の再発防止策を構築するためです。

3. 内部調査委員会の構成

内部調査委員会の委員として当社常勤監査役小林岩雄を選定するとともに、法律分野における専門家として弁護士後藤昌弘氏、会計分野における専門家として公認会計士竹尾雅芳氏の三名を選定いたしました。なお、事実関係等が判明し必要があれば、日本弁護士連合会による「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン(平成22年12月17日改訂)」に照らし、調査委員会の構成を変更することがあります。

4. 内部調査委員会の調査結果等の開示

内部調査委員会の調査の結果、明らかになった事実関係等につきましては、速やかな適時開示を行ってまいります。

以 上

(別紙)

調査委員会の構成 (敬称略、順不同)

小林岩雄		当社常勤監査役 昭和45年4月 当社入社 平成8年4月 当社管理本部企画部長 平成10年8月 当社建築本部管理部長 平成12年4月 当社建築本部部長(管理・安全・環境対策担当) 平成14年4月 当社営業本部副本部長兼開発部長 平成15年6月 当社常勤監査役(現任)
後藤昌弘	弁 護 士 弁 理 士	後藤昌弘法律特許事務所 代表 昭和54年4月 弁護士登録 昭和59年4月 後藤昌弘法律事務所(現後藤昌弘特許法律事務所)開設 昭和61年4月 弁理士登録 平成6年4月 名古屋弁護士会(現愛知県弁護士会)副会長 平成14年4月 愛知県建設工事紛争審査会特別委員(現任) 平成15年4月 名古屋工業大学大学院非常勤講師(現任)
竹尾雅芳	公認会計士 税 理 士 行 政 書 士	竹尾公認会計士事務所 代表 昭和56年 3月 公認会計士登録 昭和63年 4月 竹尾公認会計士事務所開設 昭和63年 4月 税理士登録 昭和63年11月 行政書士登録 平成3年 4月 南山大学経営学部非常勤講師(現任)