



2021年9月1日

各 位

会 社 名 元旦ビューティ工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 船木 亮亮  
(JASDAQ・コード 5935)  
問合せ先 管理本部長 柴田 健二  
(TEL. 0466-45-8771)

## 不正取引調査委員会設置に関するお知らせ

当社は、2021年8月23日に開示致しました「当社元従業員による架空取引及び詐欺の疑いについて」に関連して、不正取引調査委員会を本日下記のとおり設置致しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 不正取引調査委員会設置の経緯

当社は、2021年8月23日付「当社元従業員による架空取引及び詐欺の疑いについて」にて公表いたしましたとおり、本件の全容解明に向けて調査委員会の設置準備を進めておりましたが、このたび、社内調査による事実確認を踏まえ、更なる調査実施と再発防止策の実現のため、常勤監査役を委員長とする不正取引調査委員会を設置することといたしました。

#### 2. 不正取引調査委員会の構成

委員長 堀内 明 (当社常勤監査役)  
委員 遠藤 秀幸 (弁護士 遠藤秀幸法律事務所)  
委員 南 元一 (当社社外取締役)  
委員 殿木 輝 (公認会計士・税理士 殿木公認会計士事務所 当社社外監査役)  
委員 岸井 幸生 (公認会計士・税理士 LBA アドバイザリー株式会社 当社社外監査役)  
委員 柴田 健二 (当社管理本部長)

#### 3. 調査活動期間

2021年9月1日(水)～2021年10月24日(日)

#### 4. 調査目的

- (1) 本件の事実関係の調査・確認
- (2) 類似事案の有無の調査
- (3) 本事案が生じた原因分析及び再発防止策の提言
- (4) 本件事案の財務諸表への影響の確認

#### 5. 調査方法

- (1) 社員及び取引先のヒアリング
- (2) 取引関連資料の分析
- (3) デジタルフォレンジック
- (4) 臨時通報窓口の設置

## 6. 今後の予定

当社は、不正取引調査委員会による調査に全面的に協力し、同委員会からの調査結果及び再発防止策につきましても、受領次第すみやかに公表いたします。

今後、二度とこのような不祥事を起こすことのないよう、当社全役職員が一丸となり株主の皆様をはじめステークホルダーの皆様から信頼を回復してまいりたい所存です。ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以上