



2023年5月2日

各 位

会 社 名 KNT-CT ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 米田 昭 正
(コード番号 9726 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員総務部長 中 峰 秀 紀
(TEL03-5325-8512)

当社連結子会社による「新型コロナ関連受託業務における過大請求」
に関する緊急社内点検について（経過報告）

当社では、2023年4月17日付で公表いたしましたとおり、連結子会社である近畿日本ツーリスト株式会社の過大請求事案について調査委員会を設置いたしました。併せて近畿日本ツーリスト株式会社とともに、同社が関与してきた受託業務2,924件（2020年度から2022年度）の緊急社内点検を実施しております。

緊急社内点検は、なお継続中ではありますが、これまでに疑義があることが判明した過大請求額を下記のとおりお知らせいたします。なお、最終的な過大請求額につきましては、調査委員会による調査結果ならびに自治体等との交渉を通じて、個々の事案ごとに確定いたします。

株主・投資家の皆様、自治体をはじめとする関係者の皆様方には、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 過大請求額（2023年5月1日現在） 最大約16億円
（十分な証憑が整わないため過大請求の疑義があるとしたものを含みます。なお、2023年4月12日付で開示いたしました約290百万円の過大請求額を含んでおります。
緊急社内点検は当社が行う点検であり、資料に記載の内容は、調査委員会にて実施する調査の結果を意味するものではありません。）
2. 緊急社内点検について
 - (1) 点検対象
2020年4月1日から2023年3月31日実施の、近畿日本ツーリスト株式会社が行った762自治体等からの受託事業2,924件
 - (2) 点検方法
当社から再委託先等へ発注した内容（人数、個数）と当社から自治体等へ請求した内容を突合いたしました。その際、契約書と仕様書、見積書、発注書、請求書および精算書等を照合いたしました。
 - (3) 結果<5月1日現在>
 - ①緊急社内点検で過大請求であると認識し、自治体にご報告した金額 5億84百万円

・大阪府	48百万円
・大阪府東大阪市	3億36百万円
・大阪府羽曳野市	13百万円
・大阪府泉大津市	3百万円
・大阪府河南町	0百万円
・静岡県焼津市	46百万円
・静岡県掛川市	22百万円
・その他9自治体	計1億13百万円

（上記は、公表または公表をご了承いただいた自治体名を記載しております。上記の金額は現時点における当社算出のものであり、今後、自治体と相互確認を行い確定させていただきます。）

②十分な証憑が確認できない等の理由で一旦過大請求と分類した金額

最大見積額約10億円

3. 過大請求額の返納について

過大請求額につきましては、自治体等と協議のうえ返納してまいります。

4. 今後の対応について

当社は、2023年4月17日付開示資料のとおり、本件について独立社外取締役および外部の専門家からなる調査委員会を設置しております。当社は、調査委員会による調査に全面的に協力し、調査の結果明らかになった事実関係等につきましては、速やかに開示するとともに、その提言を真摯に検討・尊重し、再発防止策および当社の今後の内部管理体制の再構築に反映する所存であります。なお、関係者の処分についても、調査委員会の調査結果を踏まえ、社内規定に則り厳正に行ってまいります。

5. 当社連結業績に与える影響

当社連結業績に与える影響に関しましては現在確認中ではありますが、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかに対応を行ってまいります。

6. 2023年3月期の決算発表について

2023年3月期の決算発表につきましては、2023年5月11日に予定しておりますが、今後の緊急社内点検の状況等により日程等を変更する場合は、確定次第速やかに公表いたします。

以 上