



2023年6月1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（経過報告その2）

当社では、2023年5月2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、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の緊急社内点検を実施いたしております。

調査委員会の調査は、なお継続中ではありますが、自治体等との協議も一部開始しており、現時点において当社が認識している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協議を通じて、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（決算ベース） 約14.7億円（前回公表金額 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。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. 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。
3. 連結業績に与える影響
緊急社内点検の結果により算定された過大請求額を基に連結売上高の減額修正を行い、本日公表の2023年3月期の連結業績に反映しております。
4. 今後の対応について
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、社内規定に則り厳正に行ってまいります。
5. 今後のスケジュール（予定）について
 - ・ 第86回定時株主総会 2023年6月26日
 - ・ 第86期有価証券報告書提出 2023年6月27日

以 上