



2024年2月6日

各 位

会 社 名 株式会社テクノフレックス
代 表 者 名 代表取締役社長 前島 岳
(コード番号：3449 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役兼専務執行役員管理本部長 川上 展生
TEL. 03-5822-3211

特別調査委員会の設置及び2023年12月期決算発表の延期に関するお知らせ

当社は、2024年2月5日付で、特別調査委員会の設置及び2023年12月期決算発表の延期を決定いたしましたので、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者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

尚、2023年12月期の期末配当金につきましては、2024年2月9日の公表を予定しております。

記

1. 特別調査委員会の設置に至った経緯

この度、当社連結子会社において、複数の相手に対し、複数年に渡って架空の取引代金を支払い、その一部を私的に受け取っていた可能性があることが判明しました（以下、「本件事案」といいます。）。当社は、事態を厳粛に受け止め、特別調査委員会を設置することといたしました。

2. 特別調査委員会の目的（委嘱内容）

- ① 本件事案の事実関係の調査
- ② 本件事案に類似する事象の有無の調査
- ③ 本件事案の原因分析及び再発防止策の提言

3. 特別調査委員会の構成

委 員 長 : 藤井 崇仁 (弁護士 サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業)
副 委 員 長 : 瀬口 敬三 (社外取締役 (監査等委員))
委 員 : 小川 真人 (公認会計士 ACEコンサルティング株式会社 代表取締役)
委 員 : 植木 秀敏 (社外取締役 (監査等委員))
委 員 : 小菅 薫 (取締役 (常勤監査等委員))

4. 決算発表の延期等について

本件事案の発生により、決算業務に遅れが生じており、現時点で決算確定時期の目処が立たないことから、当社は、本年2月9日に予定しておりました2023年12月期の決算発表を延期することといたしました。決算確定の見通しが立ち次第、決算発表の日時をお知らせいたします。

尚、現時点において、本件事案による連結業績への影響は限定的であると見込まれますが、今後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示して参ります。

5. 今後の対応

当社は、特別調査委員会による調査が、実効的に、且つ透明性及び迅速性を確保して実施されるように全面的に協力して参ります。また、特別調査委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかに開示いたします。

以 上