

2018年11月21日

各 位

株式会社アイスコ  
代表取締役社長 相原 貴久

### 弊社元取締役に関するご報告

このたび、誠に遺憾ではございますが、弊社の元取締役が本年11月21日に神奈川県警に逮捕されたことを確認いたしました。お取引様及び関係者の皆さまには多大なるご心配とご迷惑をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。

#### 1. 逮捕に至る経緯について

元取締役は、自らが設立した会社と自らが指示を与える第三者（別の業者）を利用して、現実には存在しない商品を現物があるかのように偽った売買取引に巻き込み、弊社に損害を与えました。

弊社は、元取締役を不正行為の発覚直後の2014年2月4日付で取締役の職を解いて退社させ、警察には同人の刑事処罰を求めて告訴しておりました。今回の逮捕は、その捜査の結果、行われたものです。今後も、捜査と刑事手続の進展を見守り必要な協力を行って参る所存です。

#### 2. 再発防止策について

このような不正行為が行われた事実を厳粛に受け止め、社内規定及び社内の管理・監査体制の見直しを行うなどして再発防止に努めて参りました。

- ① 在庫管理の専門部署を設け、実地棚卸の厳格化等在庫管理体制の強化を進めております。
- ② 内部監査部門を設置し、事業部内の業務について定期的な監査を実施しております。
- ③ 監査法人と連携し、内部・外部の両面から管理体制の強化を進めております。
- ④ 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス違反行為の抑制に努めております。
- ⑤ 社外取締役2名を選任し、取締役の業務執行監督の強化に努めております。

今後も、その社会的使命と責任を果たすべく再発防止に努めると共に、捜査と刑事手続の進展を見守り、必要な協力を行って参る所存です。

#### 3. 今期の業績に与える影響について

弊社は、既に不正行為による損失について2014年3月期に会計処理を行っておりますので、今期の業績への影響はございません。

最後に、弊社元取締役逮捕に関し、皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて深くお詫びし、今後も変わらぬご愛顧を賜れますようお願い申し上げます。