



平成 22 年 3 月 4 日

各 位

会社名 ニッパン（日発販売株式会社）  
代表者名 代表取締役社長 石川 隆 重  
コード番号 7563 東証 2 部  
問い合わせ先 取締役常務執行役員管理本部長 佐々木 孝  
(TEL. 03-5690-3001)

## 当社元従業員による不正取引に関するお知らせ

誠に遺憾ながら、この度、当社元従業員により不正取引が行われたことが判明しました。現在、不正取引の内容の詳細及び影響額につきましては鋭意精査中ではありますが、連結及び個別業績に影響を与えることが予想されるため、取り急ぎ下記のとおりお知らせいたします。株主・投資家の皆様をはじめ、取引先および市場関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 不正取引の経緯と概要

当該元従業員の担当する取引において、平成 22 年 1 月末日に予定されていた仕入先への返品に係る入金がなかったため、社内調査を開始しました。その結果、当該仕入返品は実態のない架空取引であることが判明しました。さらに、複数年度にわたり架空の仕入計上、虚偽の棚卸報告等の不正な処理を繰り返し行っていた可能性があり、その詳細につき調査を進めております。

#### 2. 業績への影響

本件の業績に与える影響につきましては、今後の調査により影響額を精査し確定させるとともに、複数年度に及ぶ不正取引であることから過年度財務諸表に与える影響につきましても精査検証した上で、あらためて開示いたします。

#### 3. 当社の措置

当該元従業員につきましては、平成 22 年 2 月 24 日をもって懲戒解雇としました。今後、不正取引の内容の詳細に関する調査結果を踏まえて、法的措置を取っていく予定であります。

#### 4. 今後の対応

当社は、本件発覚後ただちに内部調査を開始しておりますが、内部調査結果の検証及び再発防止に向けた管理体制の見直しのため、外部の専門家による調査委員会を設置する予定であります。内部統制システムを構築し運用してきた中で、今回このような不祥事が発生した事実を重く受け止め、二度とこのような事態を発生させないよう再発防止に向けて全役職員一丸となって取り組んでまいります。

本件につきましては、新事実判明の都度速やかに開示いたします。

以 上