

平成 23 年 6 月 17 日

各 位

本店所在地 東京都品川区西五反田 2 丁目 1 8 番 2 号
会社名 株式会社 インネクスト
代表者 代表取締役社長兼 CEO 那須 郁雄
コード番号 6660 札幌証券取引所 アンビシャス
問合せ先 総務課長 井田 佳宏
電話番号 03 - 5759 - 6660
(URL <http://www.innext.co.jp>)

不正経理および第三者調査委員会設置に関するお知らせ

今般、当社は過去の決算において不正な経理を行っていたため、会計処理の修正をする必要があり、事実関係の詳細および経過等の精査を行っております。さらに公正を期すため第三者調査委員会を設置する見込みとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

1.過去の決算の修正を要する事象について

当社は過去の決算において、売上の前倒し、原価の圧縮および循環取引を行い、そのため修正を要する事実があり、有価証券報告書等の訂正報告を提出することになる見込みであります。

現在までに判明した不正な経理処理の概算につきましては、以下のとおりであります。

第 4 期（平成 19 年 6 月期）	売上の前倒し 原価の圧縮 粉飾利益	304,600 千円 87,631 千円 105,936 千円
第 5 期（平成 20 年 6 月期）	売上の前倒し分の修正 原価の圧縮 粉飾利益	304,600 千円 264,613 千円 40,938 千円
第 6 期（平成 21 年 6 月期）	架空売上 架空原価 粉飾利益	903,800 千円 472,893 千円 435,628 千円
第 7 期（平成 22 年 6 月期）	架空売上 架空原価 粉飾利益	1,058,000 千円 632,667 千円 436,993 千円
第 8 期（平成 23 年 6 月期） 第 3 四半期まで	架空売上 架空原価 粉飾利益	437,522 千円 311,191 千円 126,330 千円

上記事象による会計処理への影響額および範囲等について、可及的速やかに詳細に事実関係の調査・確認を進めております。なお、事実関係が判明次第適時適切に情報開示を行ってまいりますので、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、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いたします。

2. 第三者調査委員会の設置

上記を受け、当該事象の発生の経緯、事実関係の確認、問題点の究明、コーポレート・ガバナンスの強化、再発防止に向けた諸施策の策定に取り組むべく第三者調査委員会を設置する予定であります。

第三者調査委員会の委員選定に際しましては、平成 22 年 7 月 15 日付日本弁護士会策定の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(平成 22 年 12 月 17 日改定)における「第三者委員会の中立性、独立性についての指針」に基づき「企業等と利害関係を有する者は、委員に就任することができない」点を考慮し、構成委員の選定を行うこととし、また、同委員会の調査等の活動は、同ガイドラインを参考とされますよう、同委員会に依頼する予定です。第三者委員会の構成委員は、決定次第公表いたします。

3. 今後の対応について

今般の件につきましては、真摯に反省し、今後こうした事態を起こさないよう、再発防止に努めてまいり所存でございます。

当社は、修正を要する事象について、監査法人に報告しております。今後、監査法人の監査を受ける予定ですが、すでに提出・開示済みの有価証券報告書等の縦覧書類につきましては、訂正の是非を検討した後、金額、項目等を特定し、準備が整い次第速やかに開示することを予定しております。

また、第三者調査委員会の設置および調査につきましては、進捗があり次第公表する予定です。

以上