

各 位

会 社 名 株式会社テリロジー
代 表 者 名 代表取締役社長 津吹 憲男
(JASDAQ・コード 3356)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役副社長 阿部 昭彦
電 話 03-3237-3291

当社従業員による不正行為に関するお知らせ並びに
平成 28 年 3 月期第 3 四半期決算発表の延期に関するお知らせ

この度、誠に遺憾ではありますが、当社におきまして、従業員による不正行為が行われていたことが判明いたしました。当社の株主・投資家の皆様をはじめ、市場関係者及び取引先の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心より深くお詫び申し上げます。

これにより、平成 28 年 1 月 29 日公表予定の平成 28 年 3 月期第 3 四半期決算の発表につきましては延期せざるを得ない状況となりました。

現在、不正行為の内容の詳細、影響額を含め、真相解明のため鋭意調査中ではありますが、現時点で判明している事項につきまして、取り急ぎ下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 不正行為が判明した経緯

平成 27 年 12 月下旬、外部商品の仕入手続きの過程で、一部の業務処理において当該従業員による不正行為の可能性があることを発見いたしました。当社は、直ちに当該従業員が関与した取引の状況を確認すると共に、当該従業員に対するヒアリングを実施した結果、当該従業員による不正行為があることを確認いたしました。

なお、当該不正行為は、仕入手続きの過程で発生したものであり、お客様との取引には影響を与えません。

2. 当社業績に与える影響

現在、当該不正行為による被害金額は調査中ではありますが、判明している金額は、今年度第 1 四半期を含め過去数年間にわたり、約 13 百万円と推定しております。

併せて、平成 28 年 1 月 29 日に発表予定の平成 28 年 3 月期第 3 四半期決算に与える影響を調査しておりますが、当該調査が継続中であり、決算数値の確定作業に時間を要するため当初の決算発表予定日を変更するものです。

3. 第 3 四半期決算発表予定日

当初の発表予定日	平成 28 年 1 月 29 日 (金)
変更後の発表予定日	平成 28 年 2 月 12 日 (金)

4. 今後の対応

当社は、当該不正行為発覚後、直ちに内部調査を実施するとともに、その全容解明と再発防止策を検討するため、社内リスク管理委員会にて当該調査を進めております。なお、社内リスク管理委員会による調査結果を踏まえ、被害額が明らかになり次第、速やかにお知らせいたします。

当社といたしましては、今回の不正行為を厳粛に受け止め、当社の全役員と全従業員が一丸となり、失われた信頼の回復に全力で取り組んでまいりますので、今後ともご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以 上