



2023年5月18日

各 位

会 社 名 日糧製パン株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉 田 勝 彦
(コード:2218、札証)
問合せ先 取締役経理本部長 那 須 英 幸
(TEL.011-851-8188)

特別調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会を下記のとおり設置することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 特別調査委員会の設置に至った経緯

当社は、2023年5月10日の「2023年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」で、2023年3月期決算内容において一部誤りが発見され、その確認作業に時間を要している旨、公表しておりますが、確認作業を進めていく中で、不適切な処理が含まれている疑いが明らかになりました。

当社は、本事案の実態解明を行い、再発防止策の策定を含め、株主はじめステークホルダーの皆様に対する説明責任を果たすために、外部有識者を委員に含めた特別調査委員会を本日付けで設置することといたしました。

2. 特別調査委員会の構成

委員長: 實重 洋祐(社外監査役、弁護士)
委 員: 上田 恵一(公認会計士)
委 員: 山本 隆行(社外取締役、弁護士)
委 員: 吉田 周史(公認会計士)
委 員: 倉茂 尚寛(弁護士)

3. 特別調査委員会の目的

- ① 本事案にかかる事実関係の調査
- ② 本事案に類似する事象の有無の確認
- ③ 本事案による財務諸表への影響額の算定
- ④ 本事案の原因分析、再発防止策の提言
- ⑤ その他、特別調査委員会が必要と認めた事項

4. 今後の対応について

当社は、特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、早期に調査を進めてまいります。特別調査委員から調査報告書の提出を受けた後、速やかに当社の会計監査人である、監査法人ハイビスカスに計算書類を提出し、財務諸表に対する監査法人による監査手続を進めるとともに、「2023年3月期決算短信」の早期開示に努めてまいります。

また、特別調査委員会の調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましては、判明次第、速やかな適時開示を行ってまいります。

株主・投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます。当社といたしましては、まずは特別調査委員会、監査法人に全面的に協力し、一日も早く決算確定を行えるよう鋭意努力してまいります。

以 上