

2022年3月10日

各 位

会社名 株式会社ミスターマックス・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平野 能章
(コード番号 8203 東証第一部、福証)
問合せ先 取締役執行役員財務部門管掌 石井 宏和
(TEL 092-233-1379)

社内不正事案に関する再発防止策等に関するお知らせ

当社は、2021年2月15日付「社内調査委員会の調査報告書受領等に関するお知らせ」でお伝えしましたとおり、当社元従業員による会社資産の不正流用事案に対して、社内調査委員会の提言に基づき、再発防止策の検討を進めてまいりました。すでに一部施策については実施するなど再発防止に努めているところでございますが、このたび再発防止策の策定が完了いたしましたので、下記の通りご報告いたします。

記

1. 再発防止策の策定概要について

当社は、2021年3月に再発防止委員会を設置し、社内調査委員会から受けた下記の4つの提言に基づき、不正を未然に防ぐ組織体制、決裁手続、業務プロセスの変更を検討してまいりました。また、取引先に対するアンケート調査や取引先用の相談窓口を設置するなど、社外からの情報収集体制の構築にも努めてまいりました。

社内調査委員会の4つの提言

- (1) 牽制機能を果たし得る組織への転換
- (2) 取引先の選定、業務の発注フローに対する部署外からの牽制
- (3) コンプライアンス意識の涵養及び研修等を通じた指導
- (4) 内部統制を強化するための施策

2. 提言に対する具体的な実行策

各提言に基づき、次の施策を実行してまいります。

- (1) 牽制機能を果たし得る組織への転換
不正を未然に防ぐ組織体制の構築を目的とした、案件に係る担当者の明確化及び検収体制の強化
※2021年3月から実施
- (2) 取引先の選定、業務の発注フローに対する部署外からの牽制
 - ・ 相見積りの徹底及び取引先選定の見直し
 - ・ プロジェクト管理チームの設置
 - ・ 再委託先等の管理の徹底

- ・ 取引先に対する連絡手段の限定
 - ・ 取引先アンケートの定期的な実施、取引先通報窓口の設置
※取引先アンケートは2021年に実施済み。2022年以降も毎年実施
※取引先通報窓口は2021年4月に設置済み
- (3) コンプライアンス意識の涵養及び研修等を通じた指導
- ・ コンプライアンス意識の涵養に資する教育計画の策定
 - ・ 社内報や動画配信で全従業員に対する定期的な教育の実施
※ 2021年3月に動画配信による教育を実施済み。2022年以降も毎年実施
- (4) 内部統制を強化するための施策（従前からの施策の継続実施・徹底を含む）
- ・ 代表取締役社長及び取締役に対する監査報告の実施と関連部署への統制指導
 - ・ 再発防止策を反映した年度計画策定と年1回の業務監査の実施
 - ・ 監査対象項目の状態の評価及び統制状況の点検
 - ・ 支払手続に係る書類及びシステム・不動産開発案件決裁記録等の保管管理
 - ・ コンプライアンス教育記録や取引先アンケート等の実施状況の管理
 - ・ 店舗におけるコンプライアンス関連掲示物や教育関連記録の点検、従業員ヒアリングの実施

以上