



2022年10月14日

各 位

上場会社名 東京産業株式会社
代表者 代表取締役社長 蒲原 稔
(コード番号 8070 東証プライム)
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 田沢 健次
(TEL 03 - 5203 - 7841)

当社の不正取引に対する再発防止策ならびに社内処分について

当社は、2022年7月28日付「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」において公表いたしました特別調査委員会による調査報告書を受領し、同報告書における原因分析と再発防止策の提言を真摯に受け止め、具体的な再発防止策の策定について検討してまいりました。

その結果、当社は本日開催の取締役会において再発防止策を下記のとおり決定いたしました。また、社内処分についても下記のとおり実施しておりますので、あわせてお知らせいたします。

当社は今回の件を厳粛に受け止めるとともに、今後は速やかに再発防止策を実行し、皆様からの信頼回復に努めてまいります。

記

1. 再発防止策の策定内容

(1) コンプライアンスに対する意識の周知・徹底

① 行動規範等の見直し

役職員が遵守すべき事項を具体的な内容に、より明確化するとともに周知し、誠実かつ公正で高い倫理観をもった企業文化の醸成を果たしてまいります。

② コンプライアンス教育の実施

役職員のコンプライアンスに対する継続的な意識の浸透を図るため定期的な教育を実施します。行動規範等で決められたルールを周知するとともに、法令やコンプライアンスの重要性に対する理解の場も設けてまいります。

(2) 組織的な統制・管理のための仕組みづくり

① 行動管理の徹底

営業活動の記録化と上司による行動/案件管理・チェック強化による組織的な案件対応を進めてまいります。

② ITを活用した業務システムの高度化

書類改ざんリスクへの対応および効率化の観点から証憑書類を含めた文書の電子化推進を行ってまいります。

(3) 新規事業や複雑性の高い事業のサポート

① 審査体制の強化

新規事業、複雑性の高い事業、非定型事業の採り上げの際は、リスク評価プロセスを明確化し、経営とも共有することで案件審査体制強化に努めてまいります。

(4) 役員のリスク意識の向上

① 役員に対するトレーニングの実施

役員のリスク意識の向上を目的とした、外部招聘による研修会を実施します。取締役としての監督責任を踏まえつつ、リスク管理面も含めた更なる意識向上のためのトレーニングを実施してまいります。

② 取締役会に対する情報提供の実施

取締役会の更なる活性化のため、報告事項を充実させてまいります。

(5) 適正な決裁、チェックのための対応

① 業務フローとチェック体制の徹底

決裁・業務フローに係るルールや規定の改訂・整備を実施してまいります。

② 決裁者向け定期研修の実施

実効性あるチェックを担保するため、実務上の留意点・ポイントについて決裁者向け定期研修を実施してまいります。

(6) 内部監査への対応と適正化

① 監査後のフォローの徹底と強化

被監査部門による改善報告書の履行・定着の確認までフォローを行い、適切に本部長会および取締役会に報告してまいります。

② 法的・会計的リスクにおける監査の深化

専門的知識が必要な場合には法務審査部や経理部と協議、あるいは外部専門家を活用するなどして、これまで以上に深度ある監査を実施してまいります。

2. 社内処分について

当社は、本件不正行為の重大性を厳粛に受け止め、本件の実行者 1 名を含む従業員を社内規定に基づき厳正に処分いたしました。

また、2022 年 8 月 29 日付「役員報酬の自主返上に関するお知らせ」にてお伝えしているとおり、経営責任を明確化するため、役員報酬の自主返上を行っております。

以 上