

平成 23 年 9 月 5 日

各 位

本 社 所 在 地	大阪市住之江区南港南一丁目1番125号 グリーンキューブ5階
会 社 名	ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
代 表 者	代表取締役会長兼社長 中島 成浩 (JASDAQ・証券コード3090)
問 合 せ 先	取締役経理財務部長 高橋 要
電 話 番 号	06 (6613) 6614 (代表)
U R L	http://www.minerva-hd.com/

当社連結子会社社員による不正行為に関するお知らせ

この度、誠に遺憾ではありますが、当社連結子会社（ナチュラム・イーコマース株式会社、大阪市住之江区南港南一丁目1番125号、代表取締役社長 中島 成浩、小売業、資本金 20,000 千円）の元社員（以下、「当該社員」といいます。）により、当社のシステムを不正に操作し、たな卸資産の一部を窃取し、これを社外に転売し不正に利益を着服していた事実が発覚いたしました。当該不正行為の詳細につきましては、現在引き続き事実関係を調査中であります。

当社子会社において、このような不正行為が発生いたしましたことは痛恨の極みであり、お取引をいただいておりますお客さまをはじめ、株主の皆さま、関係者の方々に多大なご心配、ご迷惑をおかけいたしますこと心よりお詫び申し上げます。

記

1. 不正行為の概要

平成 23 年 8 月 1 日、子会社であるナチュラム・イーコマース株式会社において、在庫の入出庫確認を行っていたところ不可解な動きがあるという報告を受け、社内調査を進めたところ、当該社員が平成 18 年 1 月から平成 23 年 7 月にかけて、入荷データ及び在庫データを改竄し、約 145,000 千円の商品を窃取していた事が判明いたしました。

2. 業績に対する影響

当該不正行為による被害額及び業績に対する影響は、現時点では、引き続き事実関係を調査中です。財務諸表等の影響も含めまして、判明次第、ご報告いたします。

3. 今後の対応及び見通し

当該事実の発覚を受け、顧問弁護士 2 名・アドバイザー契約を締結している公認会計士 1 名、社外監査役 3 名による社内調査委員会を設置いたしました。現在、社内調査委員会を通じて、事実関係の調査、原因の究明、民事上及び刑事上の措置を講じております。社内調査委員会による調査結果報告書がまとまり次第、ご報告いたします。その中で、万が一、事実関係の調査等によ

り、上記業績に対する影響が多大であると判断される場合においては、外部の専門家で構成される第三者委員会の設置も検討しております。その内容につきましても、調査結果報告書と同時にご報告いたします。

これまで当社及び当社子会社では法令遵守の徹底、内部管理態勢の強化に努めてきたにもかかわらず、この度このような不正行為が発生したことは誠に遺憾であり、厳粛に受け止めております。当社といたしましては、調査結果を踏まえて徹底した再発防止策を講じ、皆さまからの信頼回復に向け、役職員一同全力で取り組み、再発の防止に真摯に努めてまいります。各位におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

以上