

令和4年10月21日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 武永 修一
(コード番号 3674 東証グロース)
問合せ先 取 締 役 海老根 智仁
(TEL 03-6809-0951)

特別調査委員会の設置及び2022年9月期決算発表の延期に関するお知らせ

この度、当社の連結完全子会社である株式会社 SynaBiz（以下「SynaBiz」という。）において2022年9月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることを認識いたしました。取引内容の詳細及び影響額等の事実関係の確認等を目的として、外部の専門家により構成される特別調査委員会を設置することを決定するとともに、2022年11月14日に予定していた2022年9月期の決算発表を延期することといたしましたので、お知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 特別調査委員会設置の経緯

当社は、外部機関による2022年7月31日から現在に至るまでのヒアリング調査に対応する過程において、SynaBizを当事者とする過去の商品販売委託取引において不適切なものがないかどうかにつき社内調査を実施し、検討を進めていたところ、2022年9月期を含む複数事業年度に渡ってその実在性に疑念がある商品販売委託取引その他の不適切な商品取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることを認識いたしました。現時点において、不適切な商品取引の規模は把握できておりません。また、本件に関与した人数並びに役員の関与については、現時点で確認できておりません。

この疑念を認識したことを踏まえ、より詳細かつ正確に取引内容の詳細及び影響額等の事実関係を把握し、会計処理の調査及び検証を行う等の必要があると判断したため、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会を設置することを本日決定いたしました。

SynaBiz の概要

(1) 名 称	株式会社 SynaBiz		
(2) 所 在 地	東京都品川区上大崎二丁目 13 番 30 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役 武永 修一		
(4) 事 業 内 容	BtoB マーケットプレイス事業		
(5) 資 本 金	25,000 千円		
(6) 2021 年 9 月期業績	売 上 高		4,451,194 千円
	営 業 利 益		△88,976 千円
	経 常 利 益		△74,237 千円
	純 利 益		△166,765 千円

2. 特別調査委員会の概要

(1) 特別調査委員会の構成

- 委員 山口 幹生 (弁護士 大江橋法律事務所)
- 委員 高岡 俊文 (公認会計士 株式会社 KPMG FAS)
- 委員 小田 勇一 (弁護士 大江橋法律事務所)

上記の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」(平成 22 年 7 月 15 日公表、同年 12 月 17 日改訂) に沿って行われており、本件事案のような調査に知見のある委員を選定しました。各委員または各委員の所属する法人・事務所と当社との間に顧問契約その他の利害関係はございません。

(2) 調査の目的

- ・本件に関する調査 (調査対象期間 (予定): 2018 年 9 月期から現在に至るまでの期間)
- ・本件に類似する事象の有無及びその内容の調査 (調査対象期間 (予定): 2018 年 9 月期から現在に至るまでの期間)
- ・不適切な会計処理が判明した場合における当社財務諸表への影響額の確定
- ・不適切な会計処理が判明した場合における原因の究明と再発防止策の提言
- ・その他特別調査委員会が必要と認める事項

3. 決算発表の延期について

1 のとおり、特別調査委員会を設置して実態の解明を進めることとし、当社としても調査に全面的に協力してまいります。事実関係の調査及び決算数値の確定作業には一定の時間を有し、現時点で調査期間を見込むことは困難であることから、2022 年 9 月期決算発表を延期することといたしました。2022 年 9 月期決算発表の具体的な開示時期は、現時点で未定であり、確定し次第、お知らせいたします。

2022 年 9 月期の連結業績予想につきましては、今回未定とさせていただきます。

2022 年 9 月期通期連結業績予想数値の修正 (2021 年 10 月 1 日～2022 年 9 月 30 日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1 株あたり当期純利益
前回発表予想(A)	百万円 5,200	百万円 100	百万円 80	百万円 50	円 銭 4.75
今回修正予想(B)	未定	未定	未定	未定	未定
増減額(B-A)	—	—	—	—	—
増減率(%)	—	—	—	—	—
(ご参考)前期実績 2021 年 9 月期	百万円 8,344	百万円 583	百万円 595	百万円 151	百万円 14.67

また、2023年9月期の連結業績予想については未定とさせていただき、合理的に予測可能となった時点で公表いたします。2022年12月中に公表予定であった「事業計画及び成長可能性に関する事項」については、2023年1月以降の公表となる可能性があります。

4. 今後の見通しについて

当社は、特別調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。調査の結果につきましては、調査報告書を受領した後、速やかにお知らせします。

以上