

平成 20 年 7 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス ギ 薬 局  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 杉 浦 広 一  
(コード番号 7649 東証・名証一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 山 口 博 久  
( T E L 0 5 6 6 - 7 3 - 6 3 0 0 )

## 当社元取締役による不正行為について

今般、当社元取締役経理部長が複数年度にわたり資金を私的に流用していたことが発覚し、本日開催の取締役会において、事件の概要を確認するとともに、今後の対応策を決議いたしましたので、ご報告いたします。

このような事態を招き、株主の皆様をはじめ、お客様ならびにお取引先様に多大なるご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 事件の概要

平成 13 年 7 月頃から平成 20 年 6 月にかけて、当社の元取締役が経理業務全般を統括し、資金を保管・運用する責任者であった職位を利用して、元取締役個人の商品先物取引の資金に充てるため、当社の資金を横領したものであります。

これによる当社の被害額は、約 4 億 3 千万円となる見通しであります。

なお、本件につきましては、平成 20 年 7 月 1 日に発覚後、直ちに社内調査を行い、本日開催の取締役会において、事件の概要を確認するとともに、今後の対応策を決議しております。

#### 2. 元取締役等に対する措置および社内処分

① 元取締役については、本日付で辞任しております。また、同氏に対しては、刑事告訴にて責任を追及するとともに、今後民事手続きを通して損害賠償請求を行い、損害額の回収に努めてまいります。

② 経営責任を明確にするため、下記の処分等を実施いたします。

代表取締役	社長	月額報酬の 30%減額	3 ヶ月間
代表取締役	副社長	月額報酬の 20%減額	3 ヶ月間
常務取締役	経営管理室長	月額報酬の 10%減額	3 ヶ月間
取 締 役	管理本部長	月額報酬の 10%減額	3 ヶ月間
監 査 役		月額報酬の 10%減額	1 ヶ月間

#### 3. 業績への影響

今期の業績に与える影響は、本件に伴い中間決算において約 4 億 3 千万円の特別損失を計上する予定であります。通期の業績見通しに変更はありません。

#### 4. 今後の対応について

当社は、内部統制システムを構築し、『財務報告に係る内部統制報告制度（J-SOX）』の適応を受ける準備を進めてまいりましたが、その最中に、このような事態を招き、株主の皆様をはじめ、お客様ならびにお取引先様に多大なるご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

今回の不祥事発生という事実を真摯に受け止め、今後はこの様なことがないように、再発防止に向け、全役職員が一丸となって取り組んでまいります。

以上