



2021年8月31日

各 位

会 社 名 イー・ガーディアン株式会社
代表者名 代表取締役社長 高谷 康久
(コード：6050 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 溝辺 裕
(TEL. 03-6205-8859)

当社子会社元取締役の不正行為に関する調査委員会設置のお知らせ

この度、誠に遺憾ながら当社連結子会社である株式会社グレスアベイルにおきまして、元取締役に
よる不正行為が発覚いたしました。

当社は全容の解明に取り組むため、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び外部
専門家を中心に構成される調査委員会の設置を決議いたしました。また、現時点で判明している事項に
ついて下記のとおりお知らせいたします。

当社の株主、投資家をはじめとするすべてのステークホルダーの皆様にご心配とご迷惑をおか
けしますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 不正行為の概要と発覚した経緯について

株式会社グレスアベイルは、2021年7月12日付「連結子会社間の吸収合併及び特定子会社の異動
に関するお知らせ」で公表しましたとおり、2021年10月1日付でサイバーセキュリティ事業の他子
会社と合併を予定しており、新体制への移行を進めてまいりました。その過程において、元取締役
と連絡が困難となり合併業務が滞る状況を受け、8月6日付で株式会社グレスアベイルの役員体制
を変更し、元取締役を解任いたしました。

引き続き新体制移行を進める中、今月中旬に株式会社グレスアベイルの銀行残高及び入出金明細
等を確認したところ、残高に差異があり、書類偽装の疑いが発覚いたしました。

その後、調査を進める中、株式会社グレスアベイルの元取締役が、会社の銀行口座から当該元取
締役名義の口座へ振込しているとともに、その事実を隠蔽するため、書類偽装等の不正行為を行っ
ていたことが判明いたしました。

なお、現在のところ把握している不正行為は2019年から2021年7月にわたり複数回行われてお
り、現時点での不正金額の総額は約133百万円と推定しております。

2. 当社の対応について

不正行為の判明後、全容解明に向けた調査を行うとともに、警察への相談を行っており、今後、
詳細を明らかにしていくとともに、法的対応を検討してまいります。今後、不正行為の全容が判明
した時点で、速やかにお知らせいたします。

類似事案や社内の共謀・組織的関与の有無につきましては、現時点でその存在は認められており
ません。

3. 調査委員会の設置について

(1) 調査委員会設置の経緯

当社は今回の事態を真摯に受け止め、透明性の高い調査を実施するため、調査委員会を2021
年8月31日に設置することといたしました。また、調査委員会の調査終了までの期間について
は未定でございますが、現時点では2021年9月期の決算短信および有価証券報告書等のスケ
ジュールには変更はございません。

(2) 調査委員会の構成

委員長	楠美 雅堂	(公認会計士 当社社外取締役監査等委員)
委員	瀧澤 秀俊	(弁護士 あたご法律事務所)
委員	大川 康平	(弁護士 当社社外取締役監査等委員)
委員	峯尾 商衡	(公認会計士 当社社外取締役監査等委員)
委員	藤倉 邦之	(当社総務部内部監査担当)

なお、瀧澤 秀俊氏は当社と利害関係を有しない外部の専門家でございます。

(3) 調査委員会による調査の目的

- ・本件に関する事実関係の確認
- ・本件による業績への影響額の確認
- ・本件が生じた原因分析と再発防止策の提言
- ・その他、調査委員会が必要と認めた事項

4. 業績への影響

現時点で判明している影響額は、2020年9月期連結業績に対し約110百万円、2021年9月期連結業績に対し約23百万円と推定しております。

なお、2021年5月10日に公表いたしました2021年9月期連結業績予想に変更はございません。

また、監査法人と業績への影響を協議し、今後の調査により当社業績に重要な影響を与える恐れがあると判断される場合は、速やかにお知らせいたします。

以上