



2021年6月24日

各 位

会 社 名   OKK株式会社  
代表者名   代表取締役社長       浜辺 義男  
              (コード番号 6205 東証第1部)  
問合せ先   取締役上席執行役員  
              管 理 本 部 長       足立 圭介  
              (T E L . 0 7 2 - 7 7 1 - 1 1 5 9 )

## 特別調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、利害関係を有しない外部専門家3名から構成される特別調査委員会の設置を決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 特別調査委員会の設置について

当社は2021年5月20日付「2021年3月期決算発表再延期ならびに社内調査委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明し、その事実確認及び原因究明等を目的として社内調査委員会を設置し調査を進めておりましたが、調査の過程で、適切な棚卸資産の調査・把握や会計処理の調査・把握について、当社役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存する疑義が生じたことから、今後はより客観性・独立性を高めた正確な調査を行うため、利害関係を有しない外部専門家3名から構成される特別調査委員会を設置することを決定いたしました。なお、特別調査委員会の設置に伴い、社内調査委員会は解散する予定です。

#### 2. 特別調査委員会の構成および調査の目的

【特別調査委員会】 委員長 山形康郎 弁護士       弁護士法人関西法律特許事務所  
                  委 員 井上寅喜 公認会計士 株式会社アカウンティング・アドバイザー  
                  委 員 足立 学 弁護士       東京富士法律事務所

【調査の目的】       (1) 本件に関する事実関係の調査  
                          (2) 類似事象の有無の確認  
                          (3) 本件による連結財務諸表等への影響額の算定  
                          (4) 再発防止策の提言  
                          (5) その他、特別調査委員会が必要と認めた事項

### 3. 今後の予定

当社は、引き続き特別調査委員会による調査に全面的に協力し、同委員会からの調査結果につきましても、受領次第すみやかに公表いたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしますことを、心よりお詫び申し上げます。

以 上