

2010(平成22)年12月30日

各 位

会社名	株式会社ドン・キホーテ
代表者名	代表取締役社長兼COO 成沢 潤治
コード番号	7532 東京証券取引所市場第一部
本社所在地	東京都目黒区青葉台 2-19-10
情報開示責任者	専務取締役兼CFO兼CCO 高橋 光夫
電話番号	03-5725-7588 (直通)

会社資金の不正支出について

今般、当社元取締役（2010年12月14日辞任）が複数年度にわたり会社資金の不正支出を行っていたことが判明いたしました。当社は本日までに事実関係の確認を行ってまいりましたが、本日元取締役に対して刑事告訴の手続に入りました。株主・投資家の皆さまをはじめ関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけすることを心より深くお詫び申し上げます。

上記不正行為の概要等は以下のとおりであります。

記

1. 不正行為の概要

当社内部監査により、当社元取締役が決裁したコンサルティング費用の支払について、当社元取締役による実体のない不正な支出であったことが判明いたしました。

かかる不正支出は、2009年1月から2010年10月までにわたって行われ、現時点でその被害金額は累計で約3,134万円であることが判明しております。

当社は、かかる不正行為の調査を外部弁護士に委託しており、今後の調査の経過及び結果を必要に応じて開示してまいります。

2. 過年度財務諸表への影響

上記不正行為による被害金額は現在調査中であり、過年度財務諸表への影響につきましては判明次第開示いたします。

3. 業績への影響

2011年6月期第2四半期連結業績予想及び2011年6月期通期連結業績予想への影響は現時点では軽微と判断しておりますが、上記同様調査結果をふまえて判明次第開示いたします。

4. 今後の対応

当社は、本日付で元取締役を告訴する手続に入りました。今後については、捜査機関に全面的に協力し事件の全容解明に努めてまいります。

また、元取締役に対しては、民事訴訟手続等を通じて損害額の回復に努めてまいります。

当社としては、当社元取締役がかかる不正行為を行った事実を厳粛に受け止め、このよう

な不祥事が再度発生することのないよう内部管理体制をいっそう強化し再発防止に取り組んでまいります。この取り組みを実現させるために新たに外部有識者を中心とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、社内手続の見直し、チェック機能の強化、内部監査体制の充実を図ってまいります。

以 上