



2024年3月29日

各位

会社名 株式会社エーエージェント  
(コード番号 7098)  
代表者名 代表取締役 四宮 浩二  
問合せ先 経営管理部 執行役員  
山下 雄也  
TEL 03-3780-3911  
URL <http://www.agent-network.com/>

## 再発防止策の策定及び役員報酬の一部自主返納に関するお知らせ

当社は、2023年12月26日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社従業員による不適切な取引の疑いおよび不正行為の疑義に関する連結財務諸表への影響の有無等の件（以下「本件」といいます。）に関して、調査を委嘱した第三者委員会から調査報告書を受領いたしました。

調査報告書の内容を真摯に受け止め、昨年末より再発防止へ向けて下記の通り対策を講じてまいりました。また、経営責任を明確にするため、役員報酬の一部を自主返納することといたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 再発防止策の概要

##### (1) コンプライアンス意識の強化

- 経営トップによる「コンプライアンス強化宣言」  
全社員に向け本件事象の説明およびコンプライアンス強化に向けた体制変更と運用改善、意識改革に向けた強化研修の実施を宣言いたしました。
- コンプライアンス研修の定期実施  
全社員が参加して、コンプライアンスに関わるリスク抽出、相互確認を行う定期研修会を四半期に一度実施する運用を開始いたしました。

##### (2) 体制変更及び増員計画

- 常勤監査役の設置

取締役会の監査を強化するために、常勤監査役を設置致しました。

2. 内部監査室の設置

取締役会直轄で、内部統制の整備及び監査を通じた経営への助言を専属業務とした内部監査室を設置することを決定いたしました。

3. 経理人員の拡充

経理担当者 2 名を新規に採用しての管理体制強化を行いました。

(3) システムと運用フローの改善

1. 売上、売掛債権の管理システムの統一

これまで事業部によって分かれていた売上、売掛債権の管理システムを全社統一いたしました。

2. クレジットカードの利用管理

利用するクレジットカードを統一し、クレジットカード利用に関する稟議フローを追加いたしました。

3. システムによる統制

システムによる統制により、人為的なミスによる承認漏れが物理的に発生しない仕組みを導入いたしました。

2. 役員報酬の自主返納について

(1) 報酬返納の内容

代表取締役 四宮 浩二 月額報酬の 10%を返納 (3 か月)

取締役 明石 健太郎 月額報酬の 10%を返納 (1 か月)

(2) 報酬返納の期間

代表取締役 四宮 浩二 2024 年 2 月から 2024 年 4 月までの 3 か月間

取締役 明石 健太郎 2024 年 2 月の 1 か月間

以 上