



平成 25 年 6 月 27 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号
株 式 会 社 S J I
代表取締役会長兼社長 李 堅
(J A S D A Q : 2 3 1 5)
問 合 せ 先 :
常務執行役員 コーポレート統轄本部長 大槻 二郎
Tel 03-5769-8200 (代表)

海外グループ子会社における内部統制不備に関する社内調査委員会の設置のお知らせ

当社は、当社の連結子会社であり、香港証券取引所メインボード上場（証券コード0299）企業である、中訊軟件集團股份有限公司【英文名：SinoCom Software Group Limited（以下、SinoComといいます。）】は、同社の2012年12月期の決算報告書の期限内提出が遅延しております。

この遅延の原因は、SinoComの会計監査人であるDeloitte Touche Tohmatsu（以下、Deloitteといいます。）の監査意見が出ていないことにあり、Deloitteが監査意見書を提出していない理由は、SinoComの子会社が、第三者へ貸出取引（関係者取引含む）を適正な決裁手続きを経ず実行したことにあります。現在、SinoComの子会社が行ったその貸出取引が香港証券取引所開示規則に抵触するという事がなかったかどうかの調査をSinoComの監査委員会（独立董事3名で構成）が中心に行っており Deloitteはその調査結果を確認した上で、監査意見を出すこととなっております。

このような事態に対し、親会社である当社としてもグループ会社における内部統制の観点から、事実関係を掌握することが必要と考え、平成25年5月30日、監査役を中心とした社内調査委員会を設置して調査を行うことを決定し、現在調査を行っておりますのでご報告いたします。

記

1. 社内調査委員会設置の趣旨

海外グループ子会社であるSinoComが香港証券取引所開示規則に抵触した事実の確認とその是正策について、グループ会社の内部統制上の観点から適正な措置が図れるよう調査、検討するため、外部の専門家を交えて社内調査委員会を設置することといたしました。

2. 社内調査委員会の目的

SinoComが香港証券取引所開示規則に抵触した件につき、現在、独立董事3名で構成される監査委員会が、第三者に依頼して調査を行っておりますが、当社としても問題となった行為及び手続きに関連する全容の解

明、及び内部統制上の問題点の確認について調査することを目的といたします。

3. 社内調査委員会のメンバー構成

社内調査委員会の委員としては、当社常勤監査役宮田誠一を選定するとともに、非常勤監査役の加藤文人弁護士、及び法律分野の専門家である藤本一郎弁護士の3名を選定いたしました。

4. 社内調査委員会の調査結果等の開示

社内調査委員会の調査の結果、重要な事実関係等が明らかになった場合、また当社グループの内部統制上の対応として開示すべき決定事実等が生じた場合には、速やかに適時開示を行ってまいります。

5. SinoComの概要

(平成25年6月27日現在)

(1) 商号	中訊軟件集團股份有限公司(SinoCom Software Group Ltd.)		
(2) 市場	香港証券取引所メインボード (証券コード 0299)		
(3) 本店所在地	英国領ケイマン諸島		
(4) 代表者の役職・氏名	Co-Chairman 王志強(Wang Zhiqiang) Co-Chairman 左建中 (Zuo Jian Zhong)		
(5) 事業内容	対日オフショア開発、IT サービス		
(6) 資本金の額	27,850 千香港ドル (約293 百万円)		
(7) 設立年月日	2002 年7 月23 日		
(8) 大株主及び持株比率	恒星信息 (香港) 有限公司 (SJI (Hong Kong) Limited) 57.06% China Way International Limited 10.0%		
(9) 上場会社と当該会社との関係等	資本関係	当社は、間接的に当該会社の発行済株式総数の57.06%を保有しております。	
	人的関係	上場会社と当該会社との間で2名の役員の兼任があります。	
	取引関係	該当事項はございません。	
	関連当事者への該当状況	該当事項はございません。	
(10) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態	単位:千香港ドル		
	2009/12 期	2010/12 期	2011/12 期
純資産	601,065	625,868	756,383
総資産	746,392	752,691	902,745
1株当たり純資産 (香港ドル)	0.53	0.56	0.67
売上高	634,470	609,432	684,942

営業利益	103,907	63,457	67,018
税引き前利益	133,447	92,847	223,562
当期純利益	103,338	69,746	186,637

※SinoComは2012年7月より当社連結子会社となっております。

(別紙) 社内調査委員会メンバー

氏名	役職・略歴
宮田 誠一	当社常勤監査役 昭和49年4月 株式会社ソフトウェアマネジメント入社 平成3年 6月 同社取締役 平成7年 6月 同社代表取締役副社長 平成10年6月 同社代表取締役社長 平成15年4月 株式会社アイビート 取締役副社長 平成17年7月 当社 執行役員 平成21年6月 当社 監査役(現任)
加藤 文人	当社監査役・弁護士 平成10年 4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 大阪弁護士会入会 三宅法律事務所入所 平成17年10月 関西大学法科大学院講師 平成18年 5月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー就任(現任) 平成20年 4月 同志社大学法科大学院講師 平成23年 6月 株式会社アプラスファイナンシャル監査役(現任) 平成24年 6月 当社監査役(現任)
藤本 一郎	弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員弁護士 平成13年10月 日本弁護士登録 平成19年 1月 ニューヨーク州弁護士登録 平成20年 5月 カリフォルニア州弁護士登録 平成21年 4月 京都大学物質-細胞統合システム拠点(iCeMS) 客員准教授(現任) 平成22年 4月 同志社大学法科大学院兼任講師(現任) 平成22年 8月 京都商工会議所中国ビジネス相談デスクアドバイザー(現任) 平成24年10月 京都大学法科大学院兼任講師(現任)、神戸大学法科大学院兼任講師(現任)