

平成 20 年 12 月 17 日

各 位

会社名 アールビバン株式会社
代表者名 代表取締役社長 野澤 克巳
(JASDAQ・コード 7523)
問合せ先 経営企画室マネージャー 中島 章裕
電話番号 03-5159-7177

業績に影響を与える可能性のある事象の発生について

この度、誠に遺憾ではありますが、当社孫会社の関係者により、不正行為が行われた疑いが発生いたしました。お客様、投資家の皆様及び市場関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることになりますことを、ここに深くお詫び申し上げます。

現在、内容の詳細、影響金額を含め真相解明の為、鋭意精査途中ではありますが、現時点におきまして、当社の個別及び連結業績に影響を与えると判断したため、取り急ぎ下記の通りお知らせ申し上げます。

記

1. 不正行為の疑いの概要及び判明した経緯

当社の子会社タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社は、M&A 仲介会社より紹介された、株式会社コム・プロジェクト提出の、株式会社ワールド・ウェルネス・ワンダーランド(以下「当該会社」)の平成 21 年 2 月期中間決算書及び事業計画書等に基づき、当該会社のお台場にて運営の『エステワールド』店舗と、その後の多店舗展開によって、子会社健康産業事業既存施設とのシナジー効果が期待できると判断し、株式会社コム・プロジェクト子会社であった当該会社の第三者割当増資(発行価額の総額 150 百万円、内資本金に組み入れない額の総額 75 百万円)を引受け、筆頭株主(総株主の議決権の数に関する割合 75%)として孫会社化し、当社グループより取締役2名、監査役1名を派遣いたしました。

その後開催された当該会社の役員会(平成 20 年 10 月 28 日開催)において、事業計画の大幅な実績乖離の報告がなされ、その直後の預金残高確認において多額の資金流出(主に株式会社コム・プロジェクトへの資金支出)が判明いたしました。直ちに監査役を中心とする会計帳票の閲覧、株式会社コム・プロジェクトへの事情聴取などの調査を1ヶ月間にわたり実施した結果、誠に遺憾ながら、増資引受けの際に、株式会社コム・プロジェクトより提出された当該会社の平成 21 年2月期中間決算書及び事業計画書等が、当該会社と関連会社間の不透明な取引を中心とする虚偽記載である可能性が判明し、本日付で当該会社の役員を辞任し、株式会社コム・プロジェクトに対し、上記内容を勘案した法的措置も視野に入れ、検討するものであります。

2. 各会社の概要

- (1) 商号 タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社
- (2) 代表者 代表取締役 野澤 克巳
- (3) 所在地 東京都中央区銀座1丁目 15 番4号
- (4) 事業内容 リゾートホテル、フィットネスクラブの運営
- (5) 資本の額 200 百万円 (当社 100%所有)

- (1) 商号 株式会社コム・プロジェクト
- (2) 代表者 代表取締役 田嶋 栄
- (3) 所在地 東京都港区南青山5丁目 16 番 14 号
- (4) 事業内容 広告企画制作、出版業、経営コンサルティング

- (1) 商号 株式会社ワールド・ウェルネス・ワンダーランド
- (2) 代表者 代表取締役 田嶋 栄
代表取締役 野澤 克巳 (本日付 辞任)
- (3) 所在地 東京都港区南青山5丁目 16 番 14 号
- (4) 事業内容 美容サロン企画、運営管理
- (5) 資本の額 100 百万円 (タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社 75%所有)
(株式会社コム・プロジェクト 25%所有 その他 5%所有)

3. 当該会社の役員辞任

- 野澤 克巳 代表取締役 (当社 代表取締役)
- 荻原 正明 取締役 (子会社 タラサ志摩スパアンドリゾート(株) 取締役)
- 栗田 実 監査役 (当社 常務取締役)

取締役6名(内2名が代表取締役)、監査役1名の内、上記3名が辞任いたしました。

4. 業績に対する影響金額

今回の不正行為が業績に及ぼす影響は、当該会社の財政状態を鑑み、子会社タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社における、当該会社への出資 150 百万円、その他保証債務等に影響を及ぼすことが予想されます。子会社タラサ志摩スパアンドリゾート株式会社において、上記金額に関連する特別損失が発生する懸念があり、個別業績及び連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、正確な金額につきましては、現在、さらなる精査を行っているところであり、その結果によって金額は増減する可能性があります。事態の進展に応じて必要な事項をお知らせいたします。

以上