

平成 28 年 8 月 3 日



各 位

会 社 名 株式会社テクノメディカ
代表者名 代表取締役社長 實吉 政知
(コード：6678、東証第1部)
問合せ先 経営管理部長 萩原 一志
(TEL. 045-948-1961)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、新任取締役の選任につきましては、平成 28 年 9 月 15 日開催予定の定時株主総会での決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役 (平成 28 年 8 月 3 日 (水))

氏名	役職名
さねよし しげゆき 實吉 繁幸	代表取締役会長
たぐち かおる 田口 薫	常務取締役営業本部長兼東日本営業部長兼本社営業部長
のだ さとし 野田 哲	常務取締役経営管理部長兼経営企画室長

(2) 辞任の理由

当社は、平成 28 年 6 月 23 日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、監査法人より売上取引に関する計上時期の妥当性につきご指摘をいただき、第三者委員会を設置して本件の調査および検討を行い、調査報告書を受領いたしました。

調査報告書では、売上高の前倒し計上等の不正な会計処理が行われていたほか、一部の売上については架空と認められるものであり、当該処理の修正が必要である旨のご指摘をいただいております。

これを受け、経営責任の明確化、およびコーポレートガバナンスの再構築を図るため、本日開催の取締役会において、上記の通り役員の異動を行うとともに、辞任する役員への役員退職慰労金の支給を行わない旨の決議をいたしました。

2. 新任取締役の選任について

(1) 新任取締役（平成 28 年 9 月 15 日（木）予定）

氏名	新役職名	現役職名
はぎわら ひとし 萩原 一志	取締役経営管理部長兼経営企画室長	経営管理部長兼経営企画室長
やすかた ようすけ 安酸 庸祐	取締役（監査等委員）	—

※安酸庸祐氏は、社外取締役候補者であります。また、当社は安酸庸祐氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

今般の、第三者委員会による調査結果および再発防止のための提言を受け、当社と利害関係を有しない取締役候補者を選任することで、経営の監督機能を向上し、ガバナンス体制の強化を図るものであります。

(3) 新任取締役の略歴

氏名	略歴
はぎわら ひとし 萩原 一志 (昭和 27 年 10 月 10 日生)	昭和 51 年 4 月 三井東圧化学株式会社（現三井化学株式会社）入社
	平成 19 年 4 月 三井化学株式会社 財務部長
	平成 21 年 4 月 三井化学アグロ株式会社 取締役常務執行役員企画管理本部長
	平成 23 年 4 月 三井化学アグロ株式会社 常勤監査役
	平成 27 年 6 月 三井化学アグロ株式会社 常勤監査役退任
	平成 28 年 7 月 当社入社 経営管理部長付兼経営企画室長付就任
	平成 28 年 8 月 当社 経営管理部長兼経営企画室長就任（現任）
やすかた ようすけ 安酸 庸祐 (昭和 32 年 12 月 26 日生)	平成 5 年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）和田隆二郎法律事務所入所
	平成 16 年 4 月 ときわパートナーズ法律事務所設立

3. 取締役の担当の変更について

(1) 異動の内容（平成 28 年 8 月 3 日（水））

氏名	新役職名	現役職名
たけだ まさと 武田 真人	取締役営業本部長兼本社営業部長	取締役西日本営業部長 兼大阪支店長

以上