



2020年4月23日

各位

会社名 天馬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 藤野 兼人  
(コード：7958、東証第一部)  
問合せ先 常務取締役総務部長 金田 宏  
(TEL. 03-3598-5511)

### 当社名誉会長の解任に関するお知らせ

当社は、2020年4月2日付「第三者委員会の調査報告書の公表等に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、当社海外子会社において認識された不適切な金銭交付の疑いに関し、第三者委員会を設置して調査を進め、2020年3月13日付けで第三者委員会より調査報告書を受領し、2020年4月2日付けで調査報告書（公表版）を公表いたしました。

当社は、第三者委員会の調査報告書の内容を真摯に受け止め、現在、関係者の処分を含め、実効性のある具体的な再発防止策の策定を鋭意進めております。そのような最中において、誠に遺憾ながら、当社名誉会長である司治氏から、コーポレートガバナンスの根幹に関わる役員人事について、再び、不当な介入がございました。同氏による経営介入は、第三者委員会の調査報告書において当社のガバナンス機能を大きく歪めてきた原因として厳しく指摘されていたものであります。

当社といたしましては、もはや司治名誉会長による経営介入をこれ以上看過することは、当社における実効性あるガバナンス体制の構築・整備に重大な悪影響を及ぼすものと判断し、株主様の負託に応え、経営・ガバナンスの透明性を維持・確保するべく、本日付けで、同氏との間の名誉会長職の委嘱に係る契約を解除いたしましたので、お知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。

今後は、全社一丸となって、皆様の信頼の回復をはかってまいりますので、ご理解とご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

以 上