



2020年10月7日

各 位

会 社 名 サクサホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 丸井 武士  
(コード番号 6675 東証第1部)  
問合せ先 総務人事部長 和田 聡  
(TEL. 03-5791-5511)

### 特別調査委員会の調査結果に基づく経営責任について

当社は、本日公表いたしました「特別調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」に記載のとおり、当社連結子会社であるサクサシステムアメージング株式会社における不適切な会計処理に関わる疑義およびその類似案件ならびに新たに発覚した事象に関する疑義およびその類似案件について、特別調査委員会から調査結果を記載した「調査報告書」を受領いたしました。

特別調査委員会による調査結果を受けて、取締役は、当該調査によって明らかになった事案に関与し、または当該事案に関する監視・監督が不十分であったことの責任を重く受け止め、そして、結果的に有価証券報告書等の提出の遅延および訂正報告書の提出が必要となる事態を招いた問題に対して、下記のとおり、経営の責任をとることといたしました。

なお、関係者の処分については、「調査報告書」を精査のうえ、速やかに決定いたします。

### 記

#### 1. 取締役の辞任

辞任取締役 松尾直樹、磯野文久、大坂貢、中村耕児、井上洋一、曾我部敦  
辞任日 2020年10月7日(水)  
辞任の理由 特別調査委員会による調査結果を踏まえ、経営責任を重く受け止め、2020年6月26日開催の株主総会において選任され、その継続会の終結時に就任することが予定されていた取締役候補者5名のうち磯野文久、大坂貢、井上洋一の3名から本日、取締役就任の承諾の撤回および取締役辞任の申し出がありました。  
また、松尾直樹、中村耕児、曾我部敦の3名から本日、取締役辞任の申し出がありました。当社は、上記の申し出をいずれも受理いたしました。

#### 2. その他

上記1の取締役の辞任後も、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

株主、投資家の皆さまをはじめ関係者の皆さまには、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

以 上