

2021年3月26日

各 位

会社名 株式会社 ひらまつ
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 遠藤 久
(コード番号 2764 東証一部)
問合せ先 取締役 CFO 北島 英樹
(TEL: 03 - 5793 - 8818)

旧経営陣の責任明確化等に関するお知らせ

2021年1月29日付「再発防止策等に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社緊急対策本部は（1）当社の前代表取締役2名及び取締役1名には、本件取引の一部に関して、善管注意義務違反が認められること、（2）当社の前常勤監査役には、本件取引に関する監査に不十分な点が認められること、（3）当社の前執行役員2名及び現任執行役員1名には、本件取引の一部が社内規程に違反して行われていたことの認識があったことを認定いたしました。

この度、2021年3月26日開催の取締役会において、次のとおり関係者の処分及び責任追及につき決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 関係者の処分及び責任追及等の内容

（1）前代表取締役2名及び取締役1名について

善管注意義務違反と相当因果関係が認められうる当社の損害について、前代表取締役2名及び取締役1名が連帯して賠償する旨の和解契約を締結いたしました。

和解の詳細については、当事者間の合意により、公表は控えさせていただきます。

（2）前常勤監査役について

緊急対策本部において、前常勤監査役については損害賠償責任までは認められないことが認定されましたので、責任追及の対象としておりません。

（3）前執行役員2名について

懲戒委員会を開催し、就業規則に基づき懲戒処分の対象といたしました。

処分の内容については、公表は控えさせていただきます。

なお、現任執行役員については、厳重注意（懲戒不相当）としております。

2. 取締役の異動について

上記1.（1）で説明した和解契約の締結にあたり、取締役1名より責任を痛感し、取締役を2021年3月26日付で辞任したい旨の申し出があったため、当社はこれを受諾しております。

その結果、同日付で、次のとおり取締役の異動が生じています（下線部が変更箇所です。）。

氏名	新職位	旧職位
中谷 一則	<u>上席執行役員</u> 事業統括本部長 兼エグゼクティブシェフ室長 兼レストラン営業部長	<u>取締役</u> 事業統括本部長 兼エグゼクティブシェフ室長 兼レストラン営業部長

3. 今後の見通し

本件が当社の業績に与える影響は軽微であります。

以 上