

2021年3月31日

各位

会社名 五洋インテックス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 川勝 宣昭
 (JASDAQ・コード7519)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役 菊地 徹
 電話 03-6281-9861

外部調査委員会の再設置に関するお知らせ

当社は、2020年10月20日付にて、当社の連結子会社である五洋亜細亜株式会社における、元従業員の金銭貸付について、外部の専門家による外部調査委員会を設置いたしました。そして、2021年2月12日付「外部調査委員会の調査報告書の公表に関するお知らせ」にてお知らせした通り、元従業員による金銭の貸付に関しましては、当社としての債務として認めるには至りませんでした。金銭の貸付以外の部分において、不透明な部分がある旨の報告書となりました。

また、2021年2月19日付「改善計画・改善状況報告書の公表について」にてお知らせした通り、当社が契約している不動産の賃貸借契約について、正当性及び合理性において精査が必要であると判断いたしました。

当社としましては、再度この全容の解明に取り組むため、下記のとおり、社外監査役である弁護士1名を委員長とし、当社と利害関係を有しない外部専門家4名から構成される調査委員会を設置することといたしました。

記

1. 本件の経過

2021年2月12日に受領いたしました調査報告書において、当社の連結子会社である五洋亜細亜株式会社における取引の実態について、不透明性が認められるものとの報告がありました。

また、当社が2021年2月19日付で公表しました改善計画・改善状況報告書に記載いたしました。当社が契約している不動産の賃貸借契約について、賃料の正当性及び合理性において精査が必要な契約が存在する可能性がある旨、確認をしております。

2. 外部調査委員会の設置の目的

当社の連結子会社である五洋亜細亜株式会社において、中国の取引先との取引実態及び関連取引の精査並びに同社における金銭借入の正当性、また、当社における不動産賃貸借契約において、賃料の正当性及び合理性においての精査を、外部の専門家による客観的な調査により、その経緯及び事実関係を精査することを目的として、外部調査委員会を改めて設置いたします。

3. 外部調査委員会の構成（敬称略）

| 役 割 | 氏名・資格 | 所属事務所 |
|-----|------------------------|------------------|
| 委員長 | 和田 佳久 弁護士 (当社社外監査役) | 東京 FAIRWAY 法律事務所 |
| 委員 | 永井 康之 弁護士 | 永井康之法律事務所 |
| 委員 | 鎌田 修誠 公認会計士・税理士 | 暁アカウンティングアドバイザー |
| 委員 | 石川 明子 弁護士 | 秋田・村山法律事務所 |
| 委員 | 野澤 綾子 公認会計士・税理士 | 暁アカウンティングアドバイザー |

4. 今後の対応について

当社は外部調査委員会の調査に全面的に協力してまいります。

外部調査委員会による調査の終了時には委員会より調査報告書を受領次第、速やかにお知らせいたします。調査期間につきましては、外部調査委員会を開催後に見通しが分かり次第公表することと致します。また、外部調査委員会の調査の途中で開示すべき事項があった場合には、速やかに公表することといたします。

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かけしますこと深くお詫び申し上げます。

以 上