



2022年6月28日

各 位

上場会社名 東京産業株式会社
代表者 代表取締役社長 蒲原 稔
(コード番号 8070)
問合せ先責任者 執行役員管理本部長 田沢 健次
(TEL 03 - 5203 - 7841)

特別調査委員会の構成の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月26日付「特別調査委員会設置に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、当社の一部取引において不適切な売上処理が行われていたことが判明した件に関し、特別調査委員会を設置し調査を行っております。

特別調査委員会の委員である東海林秀樹氏より、同氏が代表を務める法人が当社との間で取引関係（以下、本取引といいます。）があることが判明し、本取引は特別調査委員会の調査対象期間外に行われたものであり、調査対象とは直接的な関係がなく、日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」（2010年7月15日公表、同年12月17日最終改訂）の抵触はないといえるものの、特別調査委員会の独立性、中立性に一切の疑義を生じさせないようにするため、辞任の申し出がございました。これを受け後任として、佐々木洋平氏が新たに委員に就任しましたこと併せてお知らせいたします。

なお、今回の変更による調査への影響はございません。引き続き当社は特別調査委員会による調査に対して、全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。

記

1. 退任する委員

(1) 氏名

東海林 秀樹（公認会計士 縁監査法人）

(2) 退任する理由

上記理由によるもの

(3) 退任日

2022年6月28日

2. 新たに就任する委員

(1) 氏名

佐々木 洋平（公認会計士 佐々木公認会計士事務所）

(2) 就任日

2022年6月28日

※新たに就任する委員と当社との間に特別な利害関係はございません。

3. 特別調査委員会の新構成

委員長：神 垣 清 水（弁護士 日比谷総合法律事務所）

委 員：福 崎 聖 子（当社社外取締役（監査等委員） 弁護士 福崎法律事務所）

委 員：井 崎 淳 二（弁護士 オリゾン法律事務所）

委 員：安 藤 豪（弁護士 あげぼのパートナーズ法律事務所）

委 員：大 下 良 仁（弁護士 弁護士法人琴平総合法律事務所）

委 員：佐々木 洋 平（公認会計士 佐々木公認会計士事務所）

以上