

2022年10月7日

各 位

会社名 シダックス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
(コード番号 4837 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務執行役員 CFO 松岡 秀人
(TEL 03-5784-8891)

調査委員会設置に関するお知らせ

当社は、2022年10月7日開催の取締役会において、オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式の公開買付けの公表以降、当社が公表していない真偽不明の様々な情報に基づく各種報道がなされていることを踏まえ、情報流出経緯の特定等を目的とした、より公正性と透明性が担保された調査を実施する委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社の株主、投資家、お取引先・自治体をはじめとする全てのステークホルダーの皆様にも多大なご心配をおかけしておりますこととお詫び申し上げます。

記

1. 調査委員会について

(1) 調査委員会の構成

当社社外監査役（弁護士、元検察官）と外部専門家を予定。

(2) 調査委員会の目的

情報流出経緯の特定、原因究明、その他全社的な情報管理体制リスクの洗い出しおよび再発防止策、内部統制の再構築のための方策の策定。

(3) 調査委員会の調査報告書の提出先は当社取締役会とします。

2. 今後の対応について

当社は、調査委員会による調査が実効的に実施されるよう全面的に協力してまいります。また、調査報告書の受領後、当社において内容を真摯に検討し、当社の今後の内部統制等に反映する所存です。本件に関して、今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

※ 本調査委員会は、本日公表の「(開示事項の変更) オイシックス・ラ・大地株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明(中立)についてのお知らせ」に記載の当社におけるフード関連事業の協業に関する検討を公正に行うことを目的とした特別委員会とは異なるものです。特別委員会の設置については、決定次第改めてお知らせいたします。

以上