



2023年1月13日

各 位

会 社 名 東都水産株式会社
代表者名 代表取締役社長 久我 勝二
(コード番号 8038 東証スタンダード)
問合せ先 取締役総務部門担当 細野 雅夫
(TEL 03-6633-1003)

(開示事項の経過) 検証委員会の委員の選任に関するお知らせ

当社は、2022年12月6日付け当社適時開示「検証委員会の設置に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、証券取引等監視委員会が、2022年12月1日、金融商品取引法違反（内部者取引、情報伝達）の嫌疑で、当社元社外取締役を函館地方検察庁に告発した（以下「本件告発」といいます。）と発表したことを受けて、取締役会及び監査役会の任意の諮問機関として社外の有識者を含めた検証委員会を設置し、これまでの当社の対応、情報管理体制等を検証するとともに、今後における情報管理体制、必要な措置等を検討することを決議いたしました。本日、当社は、監査役会の同意を得た上で、取締役会において検証委員会の委員の選任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。

記

1. 検証委員会の構成（敬称略）

委員長 神垣 清水（弁護士・日比谷総合法律事務所、元検事）
委員 大下 良仁（弁護士・弁護士法人琴平総合法律事務所、元判事補）
委員 宮永 雅好（東京理科大学大学院経営学研究科教授）

2. 検証委員会の目的

- (1) 本件告発に係る事実に対するこれまでの当社の対応の検証
- (2) 当社の情報管理体制の検証
- (3) 上記(1)及び(2)において問題が発見された場合には、その原因究明及び再発防止策の提言

3. 今後の対応について

当社は、検証委員会による検証に対して協力し、検証委員会による検証の結果を踏まえて適切に対応してまいるとともに、株主の皆様にお知らせすべき事項が生じましたら、適時適切に開示してまいります。

以 上