

2023年2月13日

各位

会社名株式会社 旅工房
代表者名 代表取締役会長兼社長 高山泰仁
(コード番号: 6548 東証グロース市場)

問い合わせ先 取締役執行役員 岩田静絵

E-mail: ir@tabikobo.com

代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、高山泰仁氏（以下、「高山氏」といいます。）からの取締役辞任の申し出を受理しましたので、代表取締役の異動（辞任）について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動内容

氏名	新役職	旧役職
高山 泰仁	—	代表取締役会長兼社長
岩田 静絵	代表取締役社長	取締役執行役員

2. 新任代表取締役の略歴

氏名	岩田 静絵（いわた しずえ）
生年月日	1978年5月18日
略歴	2002年4月 株式会社ダーバン（現株式会社レナウン）入社 2006年10月 株式会社スペッチオ入社 2013年5月 当社入社 2018年4月 当社執行役員コーポレート本部長（現任） 2021年10月 株式会社ミタイトラベル 常勤監査役（現任） 2022年6月 当社取締役（現任）
所有する当社株式数	9,800株

3. 異動年月日（就任予定日）

2023年2月28日

4. 異動の理由

2022年2月10日付「2022年3月2日に受領したGo To トラベル事業給付金の受給申請に関する調査報告書の調査結果に関する一部再検証に係る検証委員会からの検証報告書の受理について」で公表させていただいたとおり、高山氏は、当社が2022年3月2日に受領した「当社グローバル・アライアンス部門におけるGo To トラベル事業給付金の受給申請に関する調査委員会の調査報告書」の調査対象となった旅行商品の販売取引のきっかけとなっており、2020年11月1日に元取締役からスキームに参加した各社で相応の利益を得る収支となるスキーム図が記載されたメールを受領した際、案件を早急に進めるように指示する返信をしており、また、2020年12月3日の未明には、資金の回収リスクを懸念して元取締役にメッセージアプリによるメッセージを送信し、元取締役から資金循環について言及された返信を受けており、この時点において、当社を起点とする資金循環を認識していたことは明らかでありました。また、事後対応における開示姿勢についても、高山氏は、2022年2月1日に、刑事事件化や外部調査委員会対策としての「証拠隠滅に近い」指示と受け取れるメッセージアプリのメッセージを元取締役に対して送信しております。高山氏も上記の事実を概ね認めてその責任の重大性を認識した上、ステークホルダーの皆様及び役職員に対する反省と陳謝の意を示し、取締役を辞任する意向を示すに至り、上記のとおり、本日の取締役会において高山氏の辞任を正式に受理し、これを承認いたしました。

なお、新任代表取締役として選任された岩田静絵氏は、当社入社以降、長年に亘り財務及び経理セクションの責任者を務めており、財務経理領域における豊富な経験及び知識に加え、管理部門全般における経験と知識も有しております。これらのことから、同氏が代表取締役に就任することによって、検証報告書の再発防止の提案にも記載されていた営業部門がコーポレート部門よりも優位にあった体制の是正にも努めてまいります。

5. 今後の対策

当社としては、2022年2月10日に受理した検証報告の内容を厳粛に受け止め、ガバナンス体制の見直し、再発防止策の策定等を速やかに進める予定であります。今後の当社方針につきましては内容確定次第で改めて適時開示を行わせていただきます。

なお、高山氏の保有株式に関しては当社の取締役辞任後も引き続き長期保有の方針である旨の回答を同氏より得ております。

以上