

2023年4月20日

各 位

会 社 名 株式会社サーキュレーション
代表者名 代表取締役社長 福田 悠
(コード：7379、東証グロース)
問合せ先 取締役経営管理本部長 山口 征人
(TEL. 03-6256-0467)

代表取締役退任の開示に関する経過報告及び新経営体制に関するお知らせ

令和5年4月18日付けにて開示しております「代表取締役の異動に関するお知らせ」について、前代表取締役社長であった久保田 雅俊より、4月18日(火)に違法薬物所持の疑いにより捜査を受けたとの申出及び辞任の意思表示がありました。これを受けて、全取締役及び全監査役からのそのような本人の申出が事実なのであれば速やかに退任すべき旨の勧告があり、取締役会決議により新たな代表取締役社長を選定した上で、まずは、同日18日17時00分に上記適時開示を実施いたしました。

その後、当社は、速やかに事実関係の把握に努めるとともに、罪質上捜査に密行性が要求されることから、顧問弁護士を通じて捜査機関に対して当該捜査がなされたことについて適時開示をすることが捜査妨害とならないことについての確認を求めたところ、本日、その確認が取れましたので、本適時開示のとおり、上記の経過をお知らせいたします。

このような事態に至りましたことは誠に遺憾であり、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを、深くお詫び申し上げます。また、適時開示以降、事実確認に時間を要したことから、本件についてのご報告が遅れましたことについてお詫び申し上げます。

本件は前代表による業務外の私的空間における純然たる私的な行動であり、引き続き必要な捜査が継続中であることから、詳細については公表を差し控えさせていただきます。今後、情報が更新された際には迅速かつ適切にご報告いたします。新たな代表取締役社長には、4月18日(火)付で前取締役プロシエアリング本部長である福田 悠が就任しております。今後、前代表との事業上、業務上の関係を断ち、事業継続のために最善を尽くしてまいります。

記

1. 会社の新体制について (2023年4月18日付)

役員体制

役職	氏名	備考
代表取締役社長 プロシエアリング本部長	福田 悠	取締役プロシエアリング本部長から 代表取締役社長に就任
取締役経営管理本部長	山口 征人	留任
社外取締役	斉藤 麻子	留任 <u>※独立役員</u>

常勤監査役（社外）	露木 一彦	留任 <u>※独立役員</u>
社外監査役	小山 憲一	留任 <u>※独立役員</u>
社外監査役	由木 竜太	留任 <u>※独立役員</u>

新たに代表取締役社長に就任した福田は、弊社創業メンバーでありこれまで取締役としてプロシエアリング本部約200名の管掌をしてまいりました。弊社ビジネスに社内で最も経験と知見を持っており、法人のお客様、プロ人材の皆様との接点も多くこれまで事業拡大を牽引してまいりました。

社内外での業務遂行における実績が豊富である福田が今後も引き続き事業運営を牽引し、また経営陣及び弊社マネジメント陣が連携をより一層強化することによって、これまで共有してきた戦略を継続し、「世界中の経験・知見が循環する社会の創造」という創業以来のビジョンの実現に向けて邁進してまいります。

2. 今後の対応及び会社への影響

本件は前代表による業務外の私的な行動であり、弊社として事業運営上また業務上の範囲において関知しておりませんでした。一方で、違法薬物所持は法律上も社会的にも許されないことであり、前代表がこのような行為に及んだことは弊社としても到底容認できるものではありません。弊社としては、弊社を代表し最もコーポレートガバナンス及びコンプライアンスを遵守すべき人間がこのような事態を起こしてしまったことを一同重く受け止めております。

今後、前代表との事業上、業務上の関係を断ち、事業継続のために最善を尽くしてまいります。

また、弊社として引き続き、役職員に対するコンプライアンス教育を不断の取り組みとして徹底・強化していくこと等により再発防止に努めてまいります。

これまで弊社サービスをご利用いただいた皆様からの信頼をこれ以上裏切らないよう、新体制のもとで従来品質を維持したサービス提供と一層の改善を推進してまいります。

弊社の業績への影響に関して、現時点においては、捜査が継続している状況であり、具体化しているものはございませんが、捜査結果等により影響が判明した場合には、速やかに開示いたします。

前代表の弊社保有株式の保有方針及び弊社の対応についても、決定次第、お知らせいたします。

この度は関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしており誠に申し訳ございません。代表交代における祝花、祝電等につきましては、謹んで控えさせていただきます。

以上