



2023年5月30日

各位

会社名 株式会社ヤマウラ  
代表者名 代表取締役社長 山浦 正貴  
(コード番号：1780)  
問合せ先 管理本部 石川 浩  
(TEL：0265-81-5555)

## 当社従業員による不適切な取引の疑義に関するお知らせ

### (第三者委員会の設置及び第64回定時株主総会の継続会の開催方針)

当社は、本日開催の取締役会において、第三者委員会の設置及び第64回定時株主総会の「継続会」の開催方針について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. 第三者委員会の設置について

##### (1) 設置の経緯

当社は、2023年5月26日付け開示「当社連結子会社の不適切な支出に関するお知らせ」に記載のとおり、当社の従業員により不適切な支出があること（以下「本件」といいます。）が判明したため、事実関係や類似する事象の存否等の全容の調査及び原因・背景の究明等のため、外部の専門家で構成される第三者委員会を設置することを決定いたしました。当社は、第三者委員会による調査に全面的に協力し、同委員会からの調査結果につきましても、受領次第速やかに公表いたします。

##### (2) 第三者委員会の構成

委員長 諏訪雅頭（弁護士 諏訪法律事務所）  
委員 唐澤洋祐（弁護士 唐澤洋祐法律事務所）  
委員 森井昭仁（公認会計士 公認会計士森井事務所）  
委員 安部正明（公認会計士 安部会計事務所）

##### (3) 第三者委員会の調査目的

- ・本件に関する事実関係の調査
- ・本件に類似する事象の有無の調査
- ・本件が生じた原因・背景の究明
- ・再発防止策の提言

## 2. 第 64 回定時株主総会の「継続会」開催について

当社は、2023 年 6 月 23 日開催予定の第 64 回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第 64 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第 64 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）計算書類報告の件」（以下併せて「第 64 期決算報告」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、本件につきまして、現在、社内調査委員会にて調査継続中であり、外部の弁護士及び公認会計士による第三者委員会も本日設置し、今後は更に調査を進めて解明に努めてまいるところです。2023 年 6 月 2 日が第 1 回目の第三者調査委員会であります。そのため、決算関連手続が完了しておらず、当該調査及び会計監査人による監査手続き等には相応の時間を要する見込みであることから、当社は本総会において第 64 期決算報告を断念せざるを得ないと判断いたしました。

つきましては、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第 64 期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本総会において本提案をご承認いただきましたら、本継続会の開催ご通知を株主の皆様にご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。また、第 64 期事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告につきましては、決算関連手続完了後に電子提供措置をとるとともに、本継続会の開催ご通知とあわせてお送りいたします。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。株主の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

## 3. 第 64 回定時株主総会の開催概要

- (1) 日時 2023 年 6 月 23 日（金曜日）午前 10 時
- (2) 場所 長野県駒ヶ根市北町 22 番 1 号 6 階大会議室
- (3) 目的事項

### 【決議事項】

第 1 号議案 剰余金の処分の件

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8 名選任の件

第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

### 【報告事項】

1. 第 64 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果 報告の件
2. 第 64 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日まで）計算書類 報告の件  
（注）報告事項の取り扱いについては、本総会でご報告せず本継続会においてご報告させていただくこと等を株主の皆様にお諮りする予定でございます。

#### 4. 本継続会の開催概要

(1) 日時場所 本継続会の日時及び場所については、本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

(2) 目的事項

##### 【報告事項】

1. 第 64 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果 報告の件
2. 第 64 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日まで）計算書類 報告の件

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には大変ご迷惑とご心配をおかけしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上