



2023年10月18日

各位

会社名 株式会社トライアイズ
代表者 代表取締役社長 東郷 薫
(コード 4840 東証グロース)
問合せ先 管理部IRG課長 高橋 圭紀
電話 03(3221)0211

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において代表取締役社長池田有希子の解職、及び代表取締役の異動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. 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
東郷 薫	代表取締役社長	常務取締役
池田 有希子	取締役	代表取締役社長

2. 異動年月日

2023年10月18日

3. 異動の理由

2023年8月1日、当社が運営する内部通報制度を通じて、代表取締役社長池田有希子及び故池田均前代表取締役社長により海外出張経費の使用等に関して適切とは言えない行為がある可能性がある旨の通報があったことを契機として、当社及び監査等委員会において調査を行ってきました。その結果、少なくとも2017年から2019年の間、複数回にわたり社内規程を逸脱した経費の使用が発覚しました。

これを受け、当社取締役会において調査結果を慎重に検討した結果、池田代表取締役社長がトップマネジメントとして当社の経営に関与することは健全なガバナンス体制の維持を最優先とする当社の経営にとって望ましくないとの結論に至り、本日開催の取締役会において池田代表取締役社長の代表取締役社長の解職、及び後任代表取締役社長の選定を決議したものです。

なお、池田取締役は、株主から選任されていることに鑑み、取締役としては留任する意向です。

当社は今後も引き続き健全なガバナンス体制の維持を最優先に考えた体制整備を構築してまいります。また、今後重要な進展がありましたら適時開示させていただきます。

4. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	主な略歴	所有株式数
東郷 薫 (1958年5月18日)	1983年4月 山一証券株式会社入社 1991年11月 山一スイス銀行株式会社へ出向 1996年8月 山一証券株式会社人事部 1998年4月 アメリカンファミリー生命保険会社(現アフ ラック)入社 2000年4月 内部監査部 2006年4月 アフラック保険サービス株式会社経営企画 部長 2009年4月 アフラック総務部 2014年1月 アフラック営業検査部主任検査役 2022年11月 当社 顧問 2023年3月 当社常務取締役 2023年10月 当社代表取締役社長(現任) 【公認内部監査人(CIA)、1級ファイナンシャル・プラン ニング技能士(CFP)、前公認不正検査士(CFE)】	6,010株

以上