



2025 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 株式会社 トーシンホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長 石田 信文
(コード：9444 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役副社長兼管理部長 旭 萌々子
(TEL. 052-262-1122)

第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 9 日付公表の「第三者委員会設置に関するお知らせ」に記載の通り、外部専門家で構成される第三者委員会を設置する旨を公表しましたが、本日開催の取締役会にて下記の調査委員を選任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心より深くお詫び申し上げます。

記

1. 委員会の構成

委員長：鈴木 智洋 (弁護士 鈴木・久保田法律事務所)
委 員：久保田 理貴 (弁護士 鈴木・久保田法律事務所)
委 員：矢野 直 (公認会計士・税理士 矢野公認会計士事務所)

※各委員は当社との利害関係を有しておりません。

2. 第三者委員会の目的

- (1) 本事案にかかる事実関係調査（同種又は類似事案の有無を含む）
- (2) 本事案による当社連結財務諸表等への影響の検討
- (3) 本事案が発生した原因の分析と再発防止策の検討・提言
- (4) その他、第三者委員会が必要と認めた事項

3. 今後の対応

当社は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、第三者委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましては、速やかな適示開示を行ってまいります。

以 上