



2022年9月22日

各位

会社名 東海リース株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚本 博亮
(コード番号 9761 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役総務部長 大西 泰史
電話番号 06-6352-0001

外部調査委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、外部調査委員会を設置すること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. 外部調査委員会設置の経緯

当社は、2022年8月19日に公開いたしました「当社連結子会社の不適切な取引に係る調査に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社連結子会社である東海ハウス株式会社において、不適切な取引（原価の水増し請求行為）を確認し、この不適切な取引の内容を調査し、明らかにするために社内調査委員会を設置いたしました。

社内調査委員会はこれまで不適切取引を行った金額の把握や関係者の特定などを行ってまいりましたが、その調査過程で、上記不適切取引とは別に、簿外資金約47百万円およびその一部が費消された事実が発見されました。

当社連結子会社におけるこれらの不正発覚を受け、不正行為の詳細な事実認定や関係者の責任、類似事案の有無の調査、再発防止の対策を講じるべく、調査手法などに対してより高度かつ客観的・中立的な判断が必要との認識にいたりました。これらの事情を踏まえて、本日付で、当社より独立した中立・公正な社外委員のみで構成される外部調査委員会を設置し、外部調査委員会において、社内調査委員会における現時点までの調査結果を引き継いで、さらに深度のある調査を実施することといたしました。

2. 外部調査委員会の目的

- (1) 本件事実関係の調査および関係者の責任
- (2) 件外事案の有無の確認
- (3) 原因分析および再発防止策の提言

※具体的な調査範囲、調査手法については、外部調査委員会が当社と協議したうえで決定します。

3. 外部調査委員会の構成

委員長 松井 俊輔（弁護士 梅田新道法律事務所パートナー）
委員 渡辺 徹（弁護士 北浜法律事務所パートナー）

4. 今後の見通し

当社は、外部調査委員会による調査に全面的に協力してまいります。外部調査委員会による調査結果については、調査報告書を受領次第速やかに開示いたします。また、2023年3月期第2四半期報告書の提出時期についても対応を検討しており、対応が決定した場合はすみやかにお知らせいたします。

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

以上