



2023年10月27日

各 位

会社名 大日本塗料株式会社
代表者名 代表取締役社長 里 隆幸
(コード番号：4611 東証プライム)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長 永野達彦
(TEL. 06-6266-3102)

特別調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年10月26日付け「当社連結子会社における不適切行為及びJISマーク表示の一時停止等について」を公表しましたが、これに関連して、本日開催の取締役会において、下記のとおり、外部の弁護士、当社独立社外取締役及び当社独立社外監査役から構成される特別調査委員会の設置を決議しましたので、お知らせいたします。

当社は特別調査委員会の調査に全面的に協力し、事実関係の解明、原因分析、再発防止策の策定等の対応を進めてまいります。

改めまして、お客様及び株主・投資家様をはじめとするステークホルダーの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと深くお詫び申し上げます。

記

1. 特別調査委員会の構成

- ・委員長 藪内 俊輔（弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 パートナー/弁護士）
- ・委員 佐藤 弘志（当社独立社外取締役）
- ・委員 杉浦 秀樹（当社独立社外監査役）

2. 特別調査委員会による調査の目的

- ・不適切行為の事実関係の解明
- ・不適切行為に係る原因分析
- ・再発防止策の提言

3. 今後の対応について

当社は、特別調査委員会による調査が、迅速かつ実効的に行われるよう全面的に協力してまいります。特別調査委員会による調査により明らかになった事項につきましては、速やかな公表その他必要な対応を行ってまいります。

お取引先様をはじめ関係者の皆様に、多大なご迷惑とご心配をお掛けしますことを、深くお詫び申し上げます。

以 上