



2024年12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
総務人事担当 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、2024年12月13日付公表の「第三者委員会設置のお知らせおよび2025年4月期第2四半期決算発表の延期および2025年4月期半期報告書の提出期限延長の申請検討に関するお知らせ」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：中畑 章生 (弁護士 弁護士法人オールスター)
委 員：星野 一郎 (弁護士 弁護士法人オールスター)
委 員：矢野 直 (公認会計士 矢野公認会計士事務所)

※公正かつ網羅的に行うため、当社利害関係を有しない外部専門家を委員長として委員会を構成しております。

2. 第三者委員会の目的

- (1) 社内調査により判明した本事案にかかる事実関係調査
- (2) 本件に類似する事象の有無の調査
- (3) 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、調査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。なお、調査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も受領次第速やかにお知らせいたします。