



2022年2月18日

各 位

会社名 グレイステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 大池信之
(コード番号：6541 東証第一部)
問合せ先 管理部 総務課
(TEL. 03-5777-3838)

役員責任調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年1月27日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当社における一連の不正あるいは不適切な会計処理等に関する問題（以下「本件事案」といいます。）に係る事実認定及び発生原因についてご報告をいただき、再発防止策についてもご提言をいただきました。

同調査報告書を受けて、当社では、過年度修正及び決算作業並びに経営体制、ガバナンス体制及び再発防止策等の検討を行う一方で、本件事案に関して、事実の検証及び現旧取締役及び監査役の責任追及（以下「対象役員」といいます。）の要否の判断の方法についても検討しておりました。

検討の結果、本件事案に関し、当社を対象役員の職務執行に関して任務懈怠責任があったか否か等につき、当社として適切かつ公正に判断することを目的として、当社を対象役員と利害関係を有しない中立・公正な外部の法律家で構成される役員責任調査委員会（以下「責任調査委員会」といいます。）を設置することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 責任調査委員会設置の目的並びに調査内容

当社を対象役員について、本件事案に関連して、その職務執行に関する任務懈怠責任の有無等を調査し、損害賠償責任を含めた経営者の責任の在り方について、当社が適切かつ公正な判断を行うことを目的としております。責任調査委員会の報告及び提言に基づき、監査役会は、取締役に対する損害賠償請求その他法的措置を行うべきかどうかを判断し、取締役会は、監査役に対する損害賠償請求その他法的措置を行うべきかどうかを判断します。

2. 責任調査委員会の設置期間

2022年2月18日(金)から調査終了（調査結果報告書の受領）まで

3. 責任調査委員会の委員

委員長：山田 秀雄（弁護士・元日本弁護士連合会副会長）

委員：五十嵐紀男（弁護士・元最高検察庁検事）

委員：宮島 司（弁護士・慶應義塾大学法学部名誉教授）

委員：菅谷 貴子（弁護士・財務省コンプライアンス推進会議アドバイザー）

4. 今後の対応について

当社は、責任調査委員会による調査に全面的に協力します。責任調査委員会の調査結果につきましては、当社が責任調査委員会からの調査報告書を受領次第、お知らせいたします。

以上