



2022年7月26日

各 位

会 社 名 株式会社ダイイチ
代 表 者 名 代表取締役社長 若園 清
(コード 7643 : 東証スタンダード、札証)
問 合 せ 先 企画IR部企画IR室長 柳内 祐子
(TEL. 0155 - 38 - 3456)

役員の変動及び役員報酬の返上に関するお知らせ

2022年6月24日公表「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」のとおり、第三者委員会の調査により、過去に当社で不適切会計処理が行われたことが明らかとなりました。

また、この調査を受けた過年度決算の訂正と、2022年9月期第2四半期決算数値の確定に時間を要したことから、四半期報告書の提出、決算短信の開示が大幅に遅延いたしました。

これらの事態を重く受け止め、経営責任を明確にするため、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動及び役員報酬の返上を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

辞任する取締役

2022年8月31日付

氏 名	役 職 名
中本 泰廣	専務取締役営業本部長
野口 一	常務取締役販売本部長
川瀬 豊秋	取締役

※当該取締役の辞任後も、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

2. 役員報酬の返上

対象期間 5か月

代表取締役社長 月額基本報酬額の100%を返上

常勤監査役 月額基本報酬額の30%を返上

対象期間 3か月

社外取締役 月額基本報酬額の10%を返上

社外監査役 月額基本報酬額の10%を返上

3. 今後の体制

本件事案を踏まえ、ガバナンス及び営業体制の強化のため、全役職員挙げての一致協力体制を速やかに構築し、再発防止策を策定次第速やか開示いたします。

以 上