

2023年6月28日

各位

会社名 株式会社TOKAIホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 小栗 勝男  
(コード番号 3167 東証プライム市場)  
問合せ先 常務執行役員経営管理本部長 中村 俊則  
(TEL. 054-275-0007)

### 再発防止推進委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年12月15日付「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、特別調査委員会からの調査報告書により再発防止策の提言を受けました。当社は、特別調査委員会からの提言を真摯に受け止め、実効性のある再発防止策の策定と内部統制強化に向けた取組みを迅速かつ適切に実施すべく、再発防止推進委員会を設置することを本日開催の取締役会で決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 再発防止推進委員会の目的・活動内容

再発防止推進委員会においては、特別調査委員会からの提言に基づく再発防止策に係る実施計画書を作成し、当該計画書に基づき再発防止策全体の進捗状況を管理します。それにより、2022年12月23日付「再発防止策及び関係者の処分に関するお知らせ」にて公表いたしました再発防止及び内部統制強化に向けた項目を主眼においた取組みを推進してまいります。また、四半期に一度、再発防止策の進捗および取組み状況について対外的にも公表することを予定しております。

#### 2. 再発防止推進委員会の構成（敬称略）

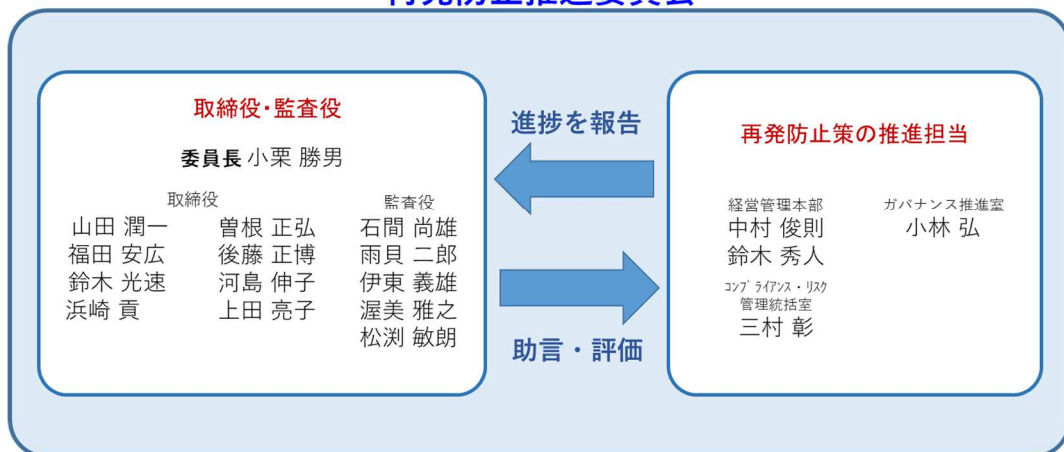
再発防止推進委員会は、社外役員を含めた当社の取締役・監査役全員と、再発防止策の推進を担当する役員により構成されます。再発防止推進担当から再発防止策の進捗状況を取締役・監査役に報告し、取締役・監査役からは推進担当に対し進捗についての助言・評価を行うことにより、再発防止策が適切に推進されていることを継続的にモニタリングできる体制としています。

#### 【再発防止推進委員会の構成】

委員長	小栗 勝男	代表取締役社長
委員	山田 潤一	代表取締役常務執行役員 総務本部長
委員	福田 安広	取締役
委員	鈴木 光速	取締役
委員	浜崎 貢	取締役
委員	曾根 正弘	社外取締役

委員	後藤 正博	社外取締役
委員	河島 伸子	社外取締役
委員	上田 亮子	社外取締役
委員	石間 尚雄	常勤監査役
委員	雨貝 二郎	社外監査役
委員	伊東 義雄	社外監査役
委員	渥美 雅之	社外監査役
委員	松渕 敏朗	社外監査役
委員	中村 俊則	常務執行役員 経営管理本部長
委員	鈴木 秀人	執行役員 経営管理本部経営管理部担当
委員	三村 彰	理事 コンプライアンス・リスク管理統括室長
委員	小林 弘	常務執行役員 ガバナンス推進室担当

### 再発防止推進委員会



当社グループのお客様をはじめ、株主、取引先等関係者の皆様には、多大なご心配及びご迷惑をお掛けしておりますこと、改めて心よりお詫び申し上げます。今般の発生事象を真摯に受け止め、危機感を持って再発防止活動に取り組んでまいります。

以 上