

2023年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社アマナ  
代 表 者 代表取締役社長 進藤 博信  
(コード番号 2402 東証グロース市場)  
問合せ先 取締役 Platform Design 部門担当  
石亀 幸大  
(TEL. 03-3740-4011)

## 特別調査委員会委員の構成の変更に関するお知らせ

当社は、2022年12月22日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023年1月19日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載のとおり、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案（以下「本件事案」といいます。）、及び、当社取引先において当社を通じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じている事案（以下「本件追加事案」といいます。）について、特別調査委員会による調査が進められております。

この度、当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会委員の構成を以下のとおり変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 特別調査委員会委員の構成

##### (1) 新たに選任した委員

委 員 竹内 朗 (弁護士・公認不正検査士 プロアクト法律事務所)

##### (2) 退任する委員

委 員 岩崎 通也 (当社社外監査役 弁護士 楠・岩崎・澤野法律事務所)

##### (3) 変更後の特別調査委員会の構成

委員長 倉橋 博文 (弁護士 弁護士法人ほくと総合法律事務所)

委 員 金子 広行 (公認会計士 リーガレックス合同会社)

委 員 清水 真一郎 (弁護士 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)

委 員 竹内 朗 (弁護士・公認不正検査士 プロアクト法律事務所)

なお、特別調査委員会の調査の補助者として、リーガレックス合同会社及び太陽グラントソン・アドバイザーズ株式会社を起用しております。

##### (4) 変更の理由

過去二度にわたる連結子会社等の役職員による不適切な取引又は処理に起因する調査事案に続き、本件事案及び本件追加事案が発生していることを重く受け止めており、さらに、本件事案が過去の調査において発見できていなかった点において、結果として調査不足であったことが否めないものと考えております。そのため、特別調査委員会の独立性をより高め、より客観性を担保した実

効性のある調査を実施し、徹底した事実解明と原因究明を行う観点から、当社の社外監査役である岩崎通也氏が特別調査委員会の委員を退任し、当社と利害関係を有しない独立した外部専門家である竹内朗氏を新たに特別調査委員会の委員として選任いたしました。

(5) 変更の目的

2022年12月22日付開示「当社従業員による不適切な取引の疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ」、及び、2023年1月19日付開示「特別調査委員会における調査対象及び特別調査委員会委員の追加に関するお知らせ」に記載の特別調査委員会の調査の目的に加え、当社からの高い独立性及び中立性をもって、本件事案及び別件事案に関する調査を含め、必要な追加調査を実施してまいります。

2. 今後の対応について

当社は引き続き特別調査委員会による調査に全面的に協力してまいります。また、特別調査委員会による調査結果について、調査報告書を受領後、速やかにお知らせするとともに、調査に関連して開示すべき事項があった場合には速やかにお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。

以 上