



2022年5月27日

各 位

会社名 元 気 寿 司 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 法 師 人 尚 史
(コード番号 9828 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員総務部長 瀧 川 沙 織
(TEL 028-632-5711)

特別調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、特別調査委員会を下記のとおり設置することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 特別調査委員会の設置に至った経緯

この度、当社の新店舗の建設工事に関連して不適切な支出が行われていた可能性があること（以下「本事案」といいます。）が判明いたしました。本事案については、判明後、当社において調査を行いました。会計監査人から、本事案の事実関係の更なる調査、本事案に類似する事象の存否などについて、実態把握をする必要がある旨指摘されたことから、公正で適正な調査を行うため、外部の有識者で構成する特別調査委員会（以下「特別調査委員会」といいます。）を本日付で設置することといたしました。

このような事態が生じ、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いたしますことを深くお詫び申し上げます。

2. 特別調査委員会の構成

委員長 平尾 覚（弁護士／西村あさひ法律事務所）
委員 藤田 大介（公認会計士／株式会社 KPMG FAS）
委員 勝部 純（弁護士／西村あさひ法律事務所）

3. 特別調査委員会の調査項目

- (1) 本事案に係る事実関係の調査
- (2) 本事案に類似する事象の存否及び事実関係の調査
- (3) 本事案が生じた原因の究明と再発防止策の提言
- (4) その他、特別調査委員会が必要と認める事項

4. 今後の対応について

当社は、特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、実態の解明に努めてまいります。特別調査委員会による調査の結果、明らかになった事実関係等につきましては、調査報告書を受領し次第、速やかに開示いたします。

本事案による当社業績への影響につきましては、判明次第速やかにお知らせいたします。

以 上