



平成 30 年 9 月 28 日

各 位

会社名 東邦金属株式会社  
代表者名 代表取締役社長 小樋 誠二  
(コード番号：5781)  
問合せ先 取締役総務部長 森本 幾雄  
(TEL. 06-6202-3376)

### 特別調査委員会設置に関するお知らせ

この度、過去の一部取引において実在性に疑義があるという外部情報に基づく社内調査の必要性が生じ、平成30年9月28日に特別調査委員会を設置し、調査を開始しましたので、下記の通りお知らせいたします。

株主・投資家の皆様をはじめ取引先及び関係者の皆様には、多大な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。

当社といたしましては、特別調査委員会の結果を速やかにまとめ、必要に応じて適宜開示いたします。

### 記

#### 1. 特別調査委員会の設置の目的

当社としての事実経緯を把握し、その事実認識に基づく対応を当社が決定するため、本取引の事実経緯調査報告及び類似取引の有無の確認・報告並びに、調査結果に基づく提言を行う。

#### 2. 特別調査委員会の構成

委員長 安元義博 (弁護士)  
委員 飯島宗文 (社外監査役)  
委員 深瀬真一 (社外監査役)  
委員 豊見里隆一 (公認会計士)

※当社と安元義博 (弁護士)、豊見里隆一 (公認会計士) とは利害関係はありません。

#### 3. 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全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、特別調査委員会による調査の結果、明らかになった事項につきましては、速やかにお知らせいたします。

以上