

2024年11月25日

各 位

株式会社クシム  
代表取締役社長 伊藤 大介  
(証券コード:2345 東証スタンダード市場)  
(お問い合わせ先) 取締役 松崎 祐之  
電話03-6427-7380 (代表)

## 取締役1名に対する辞任勧告の決議および社内調査委員会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、当社取締役の田原 弘貴氏に対する辞任勧告を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 当該取締役に対する辞任勧告について

- (1) 辞任勧告を受けた取締役  
田原 弘貴 (取締役)

#### (2) 辞任勧告の理由

2024年11月上旬、当社代表取締役の中川 博貴氏に対し、取締役の田原 弘貴氏(以下「田原氏」といいます。)より、当社に関心のある株主を紹介したい旨の打診があり、意見交換会を実施したところ、田原氏から、当社取締役会の承諾なく、当該株主を前にして当社に関する未公表の会社情報(以下「重要事実」といいます。)への言及がありました。また、当該株主より、当該意見交換会の前から、田原氏より当社の重要事実が情報共有されていることを示唆する発言がありました。

これを受け、当社は重要事実の継続的な漏洩や不適切行為の可能性に対する重大な懸念があると判断し、田原氏の情報漏洩、不適切行為への関与の有無の確認を目的として、2024年11月下旬に当社とは利害関係のない外部弁護士による田原氏に対するヒアリング等の事前調査を行ってまいりました。

事前調査の結果、田原氏によって情報漏洩が継続的になされていた可能性が非常に高く、これが事実であれば、会社法に定める取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反し、当社取締役規程にも違反する重大な背任行為であって、また、不適切行為に関与している疑いもあると判断しました。当社としては、情報漏洩等の行為は到底看過することはできず、かかる状況で田原氏に取締役の職務を継続させることは適切ではなく、本日開催の取締役会において、田原氏を除く全取締役の一致により、田原氏に対する辞任勧告を決議いたしました。

また、当社取締役監査等委員と外部弁護士を中心とした社内調査委員会を正式に発足し、田原氏に対する情報漏洩等、不適切行為への関与の有無等について詳細な調査を進めることとし、調査結果に基づきしかるべき対応を行うことを決議いたしました。

なお、社内調査委員会にて正式な調査報告書が提出されましたら、改めて報告内容につき開示いたします。

#### 3. 業績への影響について



本件について、2024年10月期の当社連結業績に与える影響は軽微と考えておりますが、その影響範囲を精査の上で開示すべき事項がある場合は速やかに開示いたします。

以 上