

2024年9月17日

各 位

会 社 名 株式会社ウイルコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 若林 圭太郎
(コード：7831 スタンダード市場)
問合せ先 取締役 大槻 健
(TEL. 076-277-9811 (代表))

再発防止委員会組成及び開催のお知らせ

当社は、2024年7月29日に開示した「役員報酬減額及び取締役辞任並びにガバナンス及びコンプライアンス改善に向けた施策のお知らせ」に記載のとおり、ガバナンス及びコンプライアンス改善に向け、第三者の専門家からなる再発防止委員会を9月1日付で組成し、9月16日に第1回委員会を開催いたしましたのでお知らせいたします。なお、同委員会の委員は下記の通りです。

記

1. 再発防止委員会の構成 (2024年9月1日付)

委員長： 金重 凱之 (株式会社国際危機管理機構 代表取締役社長)
副委員長： 堂野 達之 (弁護士 中小企業診断士 堂野法律事務所所長)
外部委員： 太田 孝昭 (税理士 株式会社 OAG コンサルティンググループ代表取締役会長)

第三者委員会からの提言をもとに、本再発防止委員会の指導により、コーポレートガバナンスの確立、再発防止策の策定及びその迅速な実行とモニタリング(教育・研修を含む)を進めることにより、ウイルコホールディングスの改善を図ってまいります。

具体的には2024年9月から2025年4月までの期間を3つのステップに区切り、2024年10月までのファースト・ステップにおいて、ガバナンスの確立及び関係者に対するヒアリングを実施し、2024年11月までのセカンド・ステップにおいて、実効性の高い再発防止策の策定とその内容の開示、2025年4月までのサード・ステップにおいては、再発防止策の実行状況のモニタリングを通じ、PDCAを回し、その成果を踏まえた総括報告書を開示することにより市場における信頼を取り戻します。

以上

(参考)

外部委員略歴

金重 凱之^{よしゆき} (株式会社国際危機管理機構 代表取締役社長)

- 1969年 警察庁入庁 総理大臣秘書官、警備局長等を歴任
- 2002年 東京都危機管理担当参与
- 2003年 株式会社国際危機管理機構を設立 代表取締役社長
- 2015年 瑞宝中綬章受章
- 2022年 株式会社国際危機管理機構 代表取締役社長 (再任)

堂野 達之 (弁護士 中小企業診断士 堂野法律事務所所長)

- 2000年 弁護士登録 (東京弁護士会)
- 2003年 株式会社ロジコム 社外監査役
- 2019年 グロームホールディングス株式会社 社外監査役
- 2021年 東京弁護士会副会長 (2021年度)
- 2022年 株式会社コパ・コーポレーション 社外監査役(現任)
- 2022年 グロームホールディングス株式会社 社外取締役監査等委員(現任)

太田 孝昭 (税理士 株式会社 OAG コンサルティンググループ代表取締役会長)

- 1973年 東京国税局入局
- 1988年 太田税務会計事務所(現 OAG 税理士法人)設立 所長
- 1988年 株式会社シーケーシステム研究所設立 (現 株式会社 OAG) 代表取締役
- 1991年 株式会社 OAG アウトソーシング 代表取締役
- 1991年 株式会社 OAG ビジコム 代表取締役
- 2000年 株式会社 OAG コンサルティング 代表取締役
- 2007年 OAG 税理士法人代表社員
- 2017年 株式会社 OAG (現 株式会社 OAG コンサルティンググループ) グループ代表(現任)

以上