



2022年9月6日

各 位

会 社 名 株式会社AOKIホールディングス
代表者名 代表取締役社長 東 英 和
(コード番号 8214 東証プライム市場)
問合せ先 取締役副社長 田村 春生
(TEL 045-941-1388)

当社元役員及び執行役員の起訴について

本年8月17日に贈賄の容疑で逮捕された当社元代表取締役会長青木拓憲、元代表取締役副会長青木寶久及び専務執行役員上田雄久が、9月6日に東京地方検察庁より起訴されました。

このような事態に至りましたこと、当社グループのお客様並びに関係するすべての皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしており心よりお詫び申し上げます。

また、当社は、原因究明並びに今後のコンプライアンス及びガバナンスに関する提言を含めた再発防止策の検討等を目的として、9月5日付で外部の専門家及び当社社外取締役から構成されるガバナンス検証・改革委員会を設置いたしました。

当社としましては、本件事態を厳粛に受け止めており、引き続き当局に協力するとともに、信頼回復に努めてまいります。

記

「本委員会の構成（50音順、敬称略）」

- 委 員 高橋 光夫 ((株)AOKIホールディングス社外取締役)
- 委 員 中島 祐輔 (公認会計士、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社)
- 委 員 松山 遙 (弁護士、日比谷パーク法律事務所)

以上

<委員の略歴>

委員	高橋 光夫
所属	M I Gホールディングス(株) 社外取締役 (株)A O K Iホールディングス 社外取締役
略歴	1977年 当社入社
	1990年 取締役
	1997年 (株)ドン・キホーテ(現(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)入社 管理本部長
	1997年 同社取締役
	2005年 同社専務取締役 CFO
	2019年 同社専務執行役員 CFO
	2020年 同社理事
	2021年 M I Gホールディングス(株) 社外取締役(現任)
	2021年 当社社外取締役(現任)

委員	中島 祐輔
所属	デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザー合同会社
略歴	1995年 公認会計士2次試験合格
	1995年 青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
	1999年 公認会計士登録
	2002年 監査法人トーマツ コーポレートファイナンス部門(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー合同会社)入所
	2011年 パートナー就任
	2018年 フォレンジック&クライシスマネジメントサービス統括就任(現任)

委員	松山 遙
所属	日比谷パーク法律事務所
略歴	1992年 司法試験合格
	1995年 東京地裁判事補 任官
	2011年 (株)セゾン情報システムズ 特別委員会 委員
	2012年 フマキラー(株)独立委員会 委員(現任)
	2012年 (株)バイテック 社外監査役
	2013年 (株)T&Dホールディングス 社外取締役
	2013年 小林製薬(株) 独立委員会 委員(現任)
	2014年 三井物産(株) 社外監査役
	2014年 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役
	2015年 (株)バイテック(現(株)レスターホールディングス) 社外取締役
	2015年 厚生労働省 社会保障審議会年金事業管理部会 委員(現任)
	2017年 第一生命保険(株)責任投資委員会 委員(現任)
	2020年 関西電力(株)コンプライアンス委員会 委員(現任)
	2021年 東京都水道局東京水道グループコンプライアンス有識者委員会 委員(現任)
	2022年 銀行等保有株式取得機構運営委員会 委員(現任)