

2024年5月10日

株式会社アインホールディングス  
代表取締役社長 大谷 喜一  
(東証プライム市場 コード 9627)

## 再発防止策の提言に関する特設サイトの開設ならびに 役員報酬の自主返納について

2023年8月31日に当社及び当社グループ会社元取締役が在任中に逮捕・起訴され有罪判決を受けるに至った件については、お客様、お取引様及び株主・投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。

当社は逮捕当日より事実関係の調査、原因の究明、再発防止策の策定のために取り組んでまいりました。2024年5月9日に受領した外部弁護士で構成される調査チーム(以下、社外調査チーム)からの調査報告書及び同報告書における再発防止策の提言を踏まえ、下記1.のとおり、具体的な再発防止策や今後の取り組みを取りまとめ、本日、当該内容を開示した特設サイトを開設いたしましたので、お知らせいたします。

また、下記2.のとおり、当社及び当社グループ会社代表取締役計4名より報酬の一部返納の申し出があり、これを受理しましたので、併せてお知らせいたします。

今後も再発防止策に全社一丸となって取り組むことにより、ステークホルダーの皆さまからの早期の信頼回復に努めてまいります。

### 記

#### 1. 再発防止策の提言に関する特設サイト

2024年5月9日付「社外調査チームによる調査報告書受領について」にて公表いたしましたとおり、当社は、社外調査チームの調査結果及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、具体的な再発防止策や今後の取り組みについて取りまとめました。

詳細は、以下に記載の特設サイトをご参照ください。

<https://www.ainj.co.jp/corporate/about/20240510.html>

#### 2. 役員報酬の自主返納の対象者及び返上額

以下のとおり、当社及び当社グループ会社の代表取締役である計4名より、本件を重く受け止めて報酬を一部自主返納したい旨の申し出があり、これを受理しましたので、お知らせいたします。

##### (1) 役員報酬返納の内容

株式会社アインホールディングス 代表取締役社長	大谷 喜一	役員報酬月額の30%
株式会社アインホールディングス 代表取締役専務	首藤 正一	役員報酬月額の20%
株式会社アインホールディングス 代表取締役専務	大石 美也	役員報酬月額の10%
株式会社アインファーマシーズ 代表取締役副社長	淡路 英広	役員報酬月額の10%

(2)対象期間

2024年5月から2024年7月まで(3か月間)の期間を対象とする役員報酬

以上

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社アインホールディングス 経営企画室 栗山建志

電話:011-814-0010

メール:kenji.kuriyama.cs6@ainj.co.jp