



平成29年11月17日

各 位

会 社 名 株式会社コシダカホールディングス
代表者名 代表取締役社長 腰 高 博
(コード番号：2157 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 土 井 義 人
グループ管理担当
電 話 03-6403-5710

取締役の処分に関するお知らせ

平成29年11月9日及び13日に開示させていただきましたように、平成29年11月7日に発送いたしました当社定時株主総会招集通知に会計監査人及び監査等委員会から未受領の監査報告書が添付された件を含めて当社全社の内部統制の有効性に懸念が生じることとなりましたことは、当社といたしましては大変重く受け止めております。

また本日正式に会計監査人及び監査等委員会の監査報告書を受領いたしましたものの、市場の不安を招くなど株主様始め当社関係者の皆様に多大なるご心配をお掛けする事態を発生させることとなりました。現在内部統制体制の再評価手続きも行っておりますが、今後の再発防止等を図り、本件に対する経営陣としての真摯に反省する姿勢を示すために、本日開催の監査等委員会及び取締役会において、下記の通りの処分を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

月額報酬に関して以下の通りとする。

取締役会決議

- (1) 30%返上、3ヶ月
代表取締役社長 腰 高 博
専務取締役 腰 高 修
常務取締役 土 井 義 人
- (2) 10%返上、3ヶ月
常務取締役 朝 倉 一 博
常務取締役 腰 高 美 和 子

監査等委員会決議

- (1) 30%返上、3ヶ月
常勤監査等委員 西 智 彦

以 上