

各 位



令和 6 年 10 月 16 日

会 社 名 **株式会社 UEX**

代表者名 代表取締役社長 岸本 則之  
(東証スタンダード コード 9888)

問合せ先 執行役員経営企画部長 原島 浩樹  
TEL (03)5460-6500

### 第三者委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において外部の専門家(弁護士等)による第三者委員会を設置することを決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第三者委員会設置の経緯

当社は、令和 6 年 4 月 12 日付「貿易保険の保険金不正受給及び貸倒損失引当金等の計上に関するお知らせ」でお知らせしましたとおり、外部弁護士を含む社内調査委員会を設置して本事案の事実関係および原因の究明等の調査を実施してまいりました。

しかしながら、当社としましては、より独立した立場から、中立・公正で客観的な調査を実施し、原因究明等をすることが必要であると判断し、当社と利害関係のない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、社内調査委員会の調査を引き継ぐこととし、本日開催の取締役会にて決議いたしました。

#### 2. 第三者委員会の構成

委員長	酒井 邦彦 (弁護士)	昭和 54 年 4 月 東京地方検察庁検事 平成 12 年 4 月 東京高等検察庁検事兼東京地検副部長 平成 17 年 7 月 東京高等検察庁公判部長 平成 20 年 7 月 最高検察庁総務部長 平成 24 年 6 月 法務省法務総合研究所所長 平成 26 年 7 月 高松高等検察庁検事長 平成 28 年 9 月 広島高等検察庁検事長 平成 29 年 4 月 第一東京弁護士会登録 TMI 総合法律事務所 顧問弁護士就任
-----	----------------	---

委員	森川 久範 (弁護士)	平成 15 年 10 月 東京地方検察庁検事 平成 27 年 4 月 東京弁護士会登録 TMI 総合法律事務所勤務 平成 29 年 11 月 原子力規制委員会原子力規制庁勤務 令和 2 年 11 月 TMI 総合法律事務所勤務 令和 5 年 1 月 パートナー就任
委員	吉井久美子 (弁護士)	平成 13 年 4 月 中央青山監査法人勤務 平成 16 年 3 月 同監査法人退職 平成 19 年 3 月 中央大学法科大学院修了 平成 20 年 12 月 第一東京弁護士会登録 平成 21 年 1 月 TMI 総合法律事務所勤務 令和 5 年 1 月 パートナー就任

なお、第三者委員会の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(平成 22 年 7 月 15 日公表)に沿って委員の選定を行っております。

### 3. 第三者委員会の調査活動

#### (ア) 調査の目的

- ① 本事案に関する事実関係の解明
- ② 本事案の原因分析及び再発防止策の提言
- ③ その他、第三者委員会が必要と認める事項

#### (イ) 調査方針

第三者委員会による調査は、上記「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に沿って行うこととしております。

### 4. 今後の見通し

当社は、第三者委員会による調査に全面的に協力してまいります。第三者委員会による調査については概ね 3 か月間を要する見込みではありますが、調査報告書を受領次第速やかに開示いたします。

株主、投資家の皆さまをはじめとする関係者の皆さまには、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上