



2023年6月26日

各位

東京都杉並区西荻北二丁目1番11号
株式会社三栄建築設計
代表取締役社長 千葉 理恵

(コード番号:3228 東証プライム市場)

問合せ先: 執行役員経営企画本部長 榎本 喜明

電話番号: 03-5381-3212

遮断モニタリング委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年6月26日の取締役会において、下記のとおり遮断モニタリング委員会を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 遮断モニタリング委員会の設置の目的

当社は2023年6月20日に開示しましたとおり、当社において旧代表取締役社長小池学氏（以下「学氏」という。）及び旧取締役副社長吉野満氏（以下「吉野氏」という。）が辞任し、同時に両名は当社の連結子会社における、全役職につきましても辞任しております。

これは、元代表取締役社長である小池信三氏の影響力を、当社の経営から完全に排除することを目的とし、当社の全役職員に対して、同氏をはじめ、学氏及び吉野氏（以下「遮断対象者」という。）からの接触を完全に遮断することが必要であると考えております。

その状況について、リスク管理委員会にて定期的にモニタリングを実施し、状況に応じて適宜対応をおこなうことを目的とし、この度リスク管理委員会のもとに遮断モニタリング委員会を設置し、以下の事項についてモニタリングを実施してまいります。

- ・遮断対象者から当社役職員への接触状況の調査
- ・当社の全役職員の反社会的勢力と関係を有さない旨の誓約書の提出状況
- ・その他、当社の経営に遮断対象者からの影響力を生じなくさせるための事項

2. 遮断モニタリング委員会の構成

2022年12月20日に設置された社内調査委員会を、第三者委員会の設置に伴い発展的に解消し、今後、第三者委員会に参加する田中克幸氏及び板橋喜彦氏を除いた人員にて構成い

たします。

委員長	池内稚利（独立社外取締役）
副委員長	五藤誠一（独立社外常勤監査役）
委員	西村尚純（独立社外取締役）
委員	佐藤直子（独立社外監査役）

3. 遮断モニタリング委員会の設置日

2023年6月26日

4. 業績への影響

当該、遮断モニタリング委員会の設置による当社連結業績に与える影響はございません。

以上