

2021年6月9日

## 特別調査委員会の設置に関するお知らせ

日本軽金属ホールディングス株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、特別調査委員会の設置を決議しましたので、お知らせいたします。

当社は特別調査委員会の調査に全面的に協力してまいります。

改めまして、株主・投資家様およびお客様をはじめとするステークホルダーの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 特別調査委員会の設置の目的

2021年5月17日付「当社子会社の日本軽金属株式会社（以下「日本軽金属」）におけるアルミ板製品のJIS認証の取消しについて」にてお知らせしましたとおり、日本軽金属名古屋工場におけるJIS認証取消しの原因となった不適切行為（以下「本件」）について、JIS認証違反調査委員会（社内調査委員会）を設置して調査を開始するとともに、当社グループにおけるJIS認証を受けている全事業所において、JISマーク表示製品に対する総点検を進めております。しかしながら、事態の把握・解決を図るためには、より客観性を高め、事実関係の正確な把握に広範かつ深度ある調査が必要であるとの認識を持つに至り、外部の専門家3名および社外役員2名（計5名）により構成される特別調査委員会を設置することを決定いたしました。なお、特別調査委員会の設置に伴い、JIS認証違反調査委員会は解散し、調査資料を引き継ぐ予定です。

#### 2. 特別調査委員会の構成（敬称略）

- |     |      |  |
|-----|------|--|
| 委員長 | 西谷 敦 | （アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業<br>パートナー弁護士） |
| 委員  | 若林弘樹 | （アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業<br>パートナー弁護士） |
| 委員  | 木川和広 | （アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業<br>パートナー弁護士） |
| 委員  | 林 良一 | （当社社外取締役）                                |
| 委員  | 金 仁石 | （当社社外監査役、公認会計士）                          |

### 3. 特別調査委員会への委嘱事項

- ・日本軽金属名古屋工場における本件に関する事実関係の確認
- ・日本軽金属名古屋工場における本件以外の品質に関する類似事象の有無および事実関係の確認
- ・当社グループ内の JIS 認証取得事業所における本件に類似する事象の有無および事実関係の確認
- ・本件および類似事象（類似事象がある場合）の原因究明および再発防止策の提言
- ・その他、特別調査委員会が必要と認めた事項

### 4. 当社グループにおける JIS 認証関係事業所

#### ① JIS 認証取得事業所（5 拠点）

- ・日軽新潟株式会社 新潟県新潟市北区太郎代 1572-19
- ・日軽蒲原株式会社 静岡県静岡市清水区蒲原 5617
- ・日軽産業株式会社蒲原工場 静岡県静岡市清水区蒲原 5407-1
- ・理研軽金属工業株式会社 静岡県静岡市駿河区曲金 3-2-1
- ・日軽型材株式会社岡山工場 岡山県高梁市落合町阿部 2100

#### ② JIS 認証取消し事業所（1 拠点）

- ・日本軽金属株式会社名古屋工場 愛知県稲沢市小池 1-11-1

### 5. 調査に関する公表について

当社といたしましては、初めに日本軽金属名古屋工場の調査内容（再発防止策を含む）について、次いで当社グループ内の JIS 認証取得事業所の調査内容（再発防止策を含む）について、それぞれ公表させていただく予定です。

なお、調査期間・内容につきましては、特別調査委員会が決定いたします。

### 6. 今後の対応について

当社は、特別調査委員会による調査が、迅速かつ実効的に行われるよう全面的に協力してまいります。

特別調査委員会による調査により明らかになった事項につきましては、速やかな開示その他必要な対応を行ってまいります。

以上

リリースに関するお問い合わせ

日本軽金属ホールディングス株式会社 企画統括室 広報・IR 担当 TEL：03-6810-7160

ご参考（特別調査委員会 委員の略歴）

氏 名	年 月	経歴内容
西谷 敦 (にしたに あつし)	2002年10月 2013年5月 2014年9月 2017年1月	弁護士登録 米国 University of California, Berkeley (LL.M.) 米国ニューヨーク州弁護士登録 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー
若林 弘樹 (わかばやし ひろき)	1989年4月 1993年6月 1996年12月 2002年4月 2003年5月 2011年10月 2015年12月 2016年4月	弁護士登録 米国 University of Chicago (LL.M.) 裁判官（東京地方裁判所等） アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー 米国ニューヨーク州弁護士再登録 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員 有限責任監査法人トーマツ監査委員 東京大学法科大学院 客員教授
木川 和広 (きかわ かずひろ)	2000年4月  2012年4月 2014年7月 2018年1月	検事任官 東京・高松・那覇・横浜・岡山各地方 検察庁、法務省刑事局・入国管理局 弁護士登録 米国 University of California, Berkeley (LL.M.) アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー
林 良一 (はやし りょういち)	1974年4月 1992年2月 2002年4月  2007年4月 2012年7月 ～2014年6月 2013年6月	三菱商事株式会社入社 同社電力燃料部長 同社海外石油事業ユニットマネージャー 兼 海外事業企画室長 同社理事、炭素・LPG事業本部長 同社顧問 当社社外取締役（現任）
金 仁石 (きむ じんせき)	1992年12月 1994年10月 2003年6月 2015年7月 2015年12月  2018年6月 2018年12月 2020年6月	友野税務会計事務所入所 センチュリー監査法人入所 あずさ監査法人入所 金仁石公認会計士事務所開設 代表（現任） 株式会社アカウンティング・ワークショップ 代表取締役（現任） 当社補欠社外監査役 のぞみ監査法人 代表社員（現任） 当社社外監査役（現任）