



2023年4月17日

各 位

会 社 名 KNT-CT ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 米田 昭正
(コード番号 9726 東証スタンダード)
問 合 せ 先 執行役員総務部長 中 峰 秀 紀
(TEL03-5325-8512)

調査委員会設置に関するお知らせ

当社は、2023年4月12日付「当社連結子会社による『新型コロナウイルスワクチン接種に係る業務』における過大請求について」で公表いたしました事案（仮に当社グループ内で類似取引があった場合は、その事案を含みます。以下、併せて「本件」といいます。）について調査するため、本日の取締役会で調査委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 調査委員会設置の趣旨

本件の全容解明に向けて、現在、社内点検を進めておりますが、より専門的で中立・公正な調査等を実施するため、独立社外取締役および外部の専門家からなる調査委員会による調査を実施することといたしました。

2. 調査委員会設置の目的

- ① 本件に関する事実認定および当社における社内点検プロセスの妥当性の評価
- ② 本件の発生原因の分析
- ③ 再発防止に向けた改善策の提言
- ④ その他、調査委員会が調査の必要があると認めた事項

3. 委員の構成

委員長 岡田 雄一（弁護士 東京丸の内法律事務所 元名古屋高等裁判所長官）
委員 高橋 洋（当社独立社外取締役）
委員 河崎 雄亮（当社独立社外取締役 公認会計士）
委員 角谷 直紀（弁護士 T&K法律事務所）

4. 設置日

2023年4月17日

5. 今後の対応について

当社は、調査委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。また、調査委員会による調査の結果明らかになった事実関係等につきましては、速やかに開示し、その提言を真摯に検討・尊重し、再発防止策および当社の今後の内部管理体制に反映する所存であります。

なお、本件の当社業績に与える影響額は現在調査中ですが、影響額が明らかになった時点で速やかにお知らせいたします。2023年3月期の決算発表につきまして日程等を変更する場合には、確定次第速やかに公表いたします。

以 上