



2022年6月21日

各 位

株式会社Macbee Planet

代表者名 代表取締役社長 千葉 知裕

(コード番号：7095 東証グロース)

問合せ先 管理部長 松田 一真

(TEL 03-3406-8858)

## 監査役の社内規程違反のお知らせ

当社は、当社監査役による社内規程違反の事実を確認いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 社内規程違反の内容

当社は、2022年6月1日に、当社監査役が過去に当社社内規程に違反し、事前の社内承認手続きを経ることなく、当社株式を取得した可能性があることを把握いたしました。その後、本人からの聞き取りを含め、事実関係の詳細について社内調査を実施し、第三者の意見も踏まえて評価した結果、当該行為は当社社内規程違反に該当すると判断しております。なお、法令違反行為に該当する事項は確認されておりません。

#### 2. 監査役の意向

当該監査役は、当社社内規程違反の事実を認めております。また、当該監査役より当月以降の役員報酬の返納と次回定時株主総会を以って監査役辞任の申し出がありました。なお、当該監査役の辞任については、当該監査役が直ちに辞任すると当社が法令上の監査役の員数を満たすことができないことを踏まえて、次回定時株主総会において後任監査役が選任された場合、当該定時株主総会終結時をもって監査役を辞任する旨の申し入れがございました。これを受けて、当社は、後任監査役の選任議案を次回定時株主総会においてお諮りする予定です。

#### 3. 今後の対応

当社では、本件のような当社社内規程違反を未然に防止できなかったことを真摯に受け止め、社外も含めた役職員に対する研修を通じてコンプライアンス及びガバナンス意識の強化に取り組んでまいります。なお、当社社内規程の周知が徹底されていなかったことに鑑み、本件に関する管理監督責任として当社代表取締役社長から、月額基本報酬の10%を当月から2ヵ月間減額する旨申し出を受けております。

#### 4. その他

当期業績に与える影響は軽微と判断しております。

以上