



2023年3月20日

各 位

会社名 日本証券金融株式会社  
代表者名 代表執行役社長 櫛田 誠希  
(コード番号 8511 東証プライム)  
問合せ先 コーポレートガバナンス統括室長 日比 健太郎  
(TEL . 03 - 3666 - 3184)

株主からの提訴請求に対する当社監査委員会からの不提訴理由通知について

2023年1月20日付「株主からの提訴請求について」においてお知らせしておりますとおり、当社は、2023年1月19日、当社株主から、当社の有価証券売却益について誤った会計処理がなされ、これに基づき算定された業績連動報酬等が過大であり、法律上の原因なく過剰な業績連動報酬等を受領した各執行役に対し、監査委員が不当利得の返還をを求める訴えを提起するよう請求する書面（以下「本件提訴請求」といいます。）を受領しました。

これに対し、当社監査委員会は、当該株主からの請求の適否を判断するため、本件提訴請求に記載された不当利得の有無について調査・検討を進めてまいりました。

その結果、当社監査委員会としては、監査委員全員一致の意見として、当社の有価証券の売買取引は、有価証券運用業務の一環として経常的に行われており、その売却益は特別利益に計上すべきものではなく、したがって経常利益が過大に計上されている事実も、経常利益に連動する業績連動報酬等が過大に算定され支払われた事実も認められないため、執行役に対する訴えを提起しないとの判断に至り、会社法第847条第4項に基づき当該株主に対しその旨の通知書を送付した旨、当社監査委員会から取締役会に報告がありましたので、お知らせいたします。

以上