

2024年3月7日

各 位

会社名 ITbook ホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役社長 前 俊守  
(コード: 1447、東証グロース)  
問合せ先 執行役員管理本部長兼CFO 野間 崇  
(電話番号: 03 - 6770 - 9970)

## (開示事項の経過) 当社元代表取締役に対する報酬返還要請について

当社は、2024年1月30日付「当社元代表取締役に対する報酬返還要請について」で公表しましたとおり、当社の元代表取締役会長兼CEOである恩田饒氏（以下「恩田氏」といいます。）に対し、報酬の自主返納を要請いたしました。その結果につきまして、下記のとおり、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 報酬返還要請に至るまでの経緯

2023年9月26日付「再発防止策および関係者の処分等に関するお知らせ」において公表しましたとおり、特別調査委員会からの同年8月31日付の調査報告書（以下「本調査報告書」といいます。）による再発防止策の提言を真摯に受け止め、経営者の経営責任を明確にするとともに、今後の再発防止を徹底する観点から、本件不正行為に対する関係者の処分等を実施いたしました。

本調査報告書では、当社の元代表取締役会長兼CEOである恩田氏の在任期間中を含み、当社グループの内部統制の問題等が発生原因として指摘されているだけでなく、実際に、恩田氏が代表取締役会長を務めていた当時のITbook株式会社およびITbookテクノロジー株式会社においても不適切な会計処理が認定されております。

当社は、恩田氏の経営責任についても無視できるものではなく、株主の皆様からのご理解を得るためにも、恩田氏に対しても、現経営陣と同様の経営責任を果たしていただく必要があると考えて、恩田氏に対し報酬の自主返納を要請いたしました。

#### 2. 要請の内容

恩田氏が退任する直前3か月における当社グループ全体での月額役員報酬の50%に相当する金額、および恩田氏が代表取締役会長を務めていたITbook株式会社において2021年10月に恩田氏からの発議に基づき「恩田氏の永年の功績を称える」ために支給した退職慰労金の30%に相当する金額

#### 3. 要請方法およびその結果

2024年1月30日開催の取締役会後、同日付けで恩田氏に対して通知書を発送し、上記のとおり、自主返納を要請いたしましたが、同氏からは現在に至るまで自主返納に応じる旨の回答はなされていません。経営責任を果たそうとしない同氏の姿勢は極めて遺憾であります。今後、開示すべき事項が生じたときは、適宜お知らせいたします。

以上