



2022年10月5日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 K A D O K A W A  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 夏 野 剛  
(コード番号：9468 東証プライム)  
問 合 せ 先 経 営 企 画 グ ル ー プ 安 本 洋 一  
担 当 執 行 役 員  
(TEL. 03-5216-8212)

### 当社役員の辞任及びガバナンス検証委員会の設置について

東京 2020 オリンピック・パラリンピック（以下、本大会）の スポンサー選考において、当社役職員が東京地方検察庁より贈賄の容疑で逮捕、起訴されました。当社グループの読者やユーザー、並びに作家・クリエイター、取引先、株主・投資家をはじめ、関係するすべての皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけし、重ねて深くお詫び申し上げます。

昨日、当社の取締役会長 会長執行役員である角川歴彦（かどかわつぐひこ）、並びに取締役副会長 副会長執行役員の松原眞樹（まつばらまさき）から、会長職及び副会長職、並びに執行役員職の辞任の申し出がありました。

役職員の贈賄罪の成否及びこれを基礎づける事実関係は、今後、司法の場に委ねられることとなりますが、当社は、役職員の逮捕、起訴に至ったことを厳粛に受け止めております。角川歴彦と松原眞樹の、本大会の スポンサー契約締結時の経営者としての責任に鑑み、本日、当社取締役会は辞任の申し出を承認しました。

また、本日付で、利害関係を有しない外部の専門家を中心としたガバナンス検証委員会を設置しました。当委員会では、本件に関する事実関係の調査、本件を生じさせた当社のガバナンス、内部統制を含めた根本的な原因の究明に加え、再発防止策の提言を目的としております。その報告に基づいて、当社は監査等委員会と共に、コンプライアンスの遵守、及びガバナンスの改善、強化に向けて取り組んでまいります。

当社は、引き続き当局の捜査に協力するとともに、今後の信頼回復に向けて努めてまいります。

#### 記

##### 1. ガバナンス検証委員会の構成メンバー

委員長	中村 直人	弁護士、中村・角田・松本法律事務所
委員	國廣 正	弁護士、国広総合法律事務所
委員	山田 和彦	弁護士、中村・角田・松本法律事務所
委員	鵜浦 博夫	当社社外取締役（2021年6月就任）
委員	ジャーマン・ルース マリー	当社社外取締役（2020年6月就任）

## 2. 委員の略歴

委員長：	中村 直人	弁護士
所 属：	中村・角田・松本法律事務所	
略 歴：	1985年4月	弁護士登録 森綜合法律事務所所属
	1998年4月	日比谷パーク法律事務所開設、パートナー
	2003年2月	中村直人法律事務所開設（現中村・角田・松本法律事務所）

委 員：	國廣 正	弁護士
所 属：	国広綜合法律事務所	
略 歴：	1986年4月	弁護士登録
	2004年4月	内閣府 顧問（法令遵守対応室法令顧問・現任）
	2007年3月	内閣官房 顧問（内閣総務官室法令遵守顧問・現任）
	2007年6月	東京海上日動火災保険株式会社 社外取締役（現任）
	2009年12月	消費者庁 顧問（法令遵守調査室法令顧問・現任）
	2017年6月	オムロン株式会社 社外監査役（現任）
	2021年3月	Zホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
	2022年6月	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 社外監査役（現任）

委 員：	山田 和彦	弁護士
所 属：	中村・角田・松本法律事務所	
略 歴：	2005年10月	弁護士登録 中村・角田・松本法律事務所所属
	2012年1月	中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任）
	2015年9月	テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
	2016年9月	学習院大学法科大学院 特別招聘教授（現任）
	2019年12月	株式会社東京商品取引所 社外監査役（現任）

委 員：	鵜浦 博夫	当社 社外取締役（2021年6月就任）
所 属：	日本電信電話株式会社	
略 歴：	1973年4月	日本電信電話公社（現日本電信電話株式会社）入社
	2012年6月	同社 代表取締役社長
	2018年6月	同社 相談役
	2019年6月	三菱重工業株式会社 社外取締役監査等委員（現任）
	2021年6月	当社 社外取締役（現任）
	2021年7月	日本電信電話株式会社 特別顧問（現任）

委 員：	ジャーマン・ルース マリー	当社 社外取締役（2020年6月就任）
所 属：	株式会社ジャーマン・インターナショナル	
略 歴：	1988年12月	株式会社リクルート入社
	2000年12月	株式会社スペースデザイン入社
	2008年4月	同社 取締役
	2012年4月	株式会社ジャーマン・インターナショナル 代表取締役社長（現任）
	2019年6月	富士紡ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
	2020年6月	当社 社外取締役（現任）

以上