

2022年10月5日

株式会社 KADOKAWA

## 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。

### 【ガバナンス検証委員会の構成メンバー（敬称略）】

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：鶴浦博夫（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））

### 【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

---

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】

株式会社 KADOKAWA 広報部

E-mail : [pr-dept@kadokawa.jp](mailto:pr-dept@kadokawa.jp)

広報部代表 : 050-1743-9616

KADOKAWA グループ ポータルサイト : <https://group.kadokawa.co.jp/>