



平成 21 年 1 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社トクヤマ
代表者名 取締役社長 幸後 和 壽
コード番号 4043(東証・大証)第1部
問 合 せ 先 広報・IRグループリーダー 松本 良文
電 話 番 号 03-3499-8023

防耐火個別認定仕様と異なる仕様の樹脂サッシ（防耐火グレード）

を販売した件でのお知らせ

1 月 8 日付で「防耐火個別認定仕様と異なる仕様の樹脂サッシ（防耐火グレード）を販売した件について」お知らせしました件につきまして、1 月 14 日開催の取締役会において、原因究明と再発防止に取り組むため、社外有識者による社外調査委員会と代表取締役社長の幸後和壽を委員長とする再発防止委員会の設置を決定いたしましたのでお知らせいたします。

1. 社外調査委員会の設置

原因究明と再発防止に取り組むため、社外有識者による社外調査委員会を設置いたしました。委員の方々は以下のとおりです。

才口 千晴氏（弁護士、元最高裁判所判事）
藤田 耕三氏（弁護士、元広島高等裁判所長官）
町田 幸雄氏（弁護士、元最高検察庁次長検事）

2. 再発防止委員会の設置

代表取締役社長の幸後和壽を委員長とする再発防止委員会を設置し、社外調査委員会の勧告を基に、早急に対策を策定、実施いたします。

3. 取締役報酬の減額

今回の事態を非常に重大なものと認識し、以下の内容で取締役報酬の減額を実施いたします。

取締役会長	中原 茂明	月額報酬減額 30%	3 ヶ月
代表取締役社長	幸後 和壽	月額報酬減額 30%	3 ヶ月
代表取締役専務	水野 義一	月額報酬減額 30%	3 ヶ月

なお、社外調査委員会の勧告を受け、責任の所在を明らかにしたうえで関係者の厳正な処分を行います。

以上