



2023年8月22日

各 位

会社名 株式会社タムロン
代表者名 代表取締役社長 桜庭 省吾
(コード番号7740 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営戦略本部長 野中秀行
(TEL. 048 - 684 - 9111 (代))

代表取締役および取締役の異動（辞任）に関するお知らせ

当社は、前代表取締役社長鯉坂司郎氏（以下「鯉坂氏」といいます。）から、本日付で代表取締役及び取締役を辞任したい旨の申し出があったことから、これを受理し、本日開催の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
桜庭 省吾	代表取締役社長	取締役副社長
鯉坂 司郎	－（取締役辞任）	代表取締役社長

2. 異動（辞任）年月日

2023年8月22日

3. 異動の理由

2023年7月9日、当社が運営する内部通報制度における外部窓口宛に、鯉坂氏が出張に第三者女性を同伴させ、当社の経費を私的に流用した旨の内部通報があったことを契機として、当社監査役及び社外取締役に於いて当該事実に関する調査を行って参りました。その結果、鯉坂氏が少なくとも過去5年間、月に複数回にわたり上記の第三者女性が関与する特定の飲食店において飲食し、当該費用を当社に負担させていた事実（以下「本件事案」といいます。）が発覚致しました。

本件事案の発生を受け、鯉坂氏から本日付で代表取締役および取締役を辞任したい旨の申し出があったため、当社はこれを受理し、本日開催の取締役会において後任代表取締役社長の選定を決議したものです。

なお、当社は本件事案が生じたことを極めて深刻に受け止め、本日開催の取締役会において、当社から独立した中立かつ公正な外部専門家及び当社独立社外取締役に構成される調査委員会（以下「特別調査委員会」といいます。）を設置し、本件事実に関する徹底した事実調査を実施することをあわせて決議いたしました。当社は、特別調査委員会による調査に対して全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、特別調査委員会の調査の途中で開示すべき事項があった場合には、速やかに公表するとともに、特別調査委員会による調査結果につきましては、調査報告書を受領次第、速やかにお知らせする予定です。

4. 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1958年4月1日	1981年4月 当社入社 2005年1月 執行役員光学開発本部長 2008年1月 上席執行役員光学開発本部長 2014年3月 取締役 2016年3月 取締役副社長（現任）	8,600株

以上