

2026年6月26日

各 位

会社名 株式会社ニチリョク  
代表者 代表取締役社長 渡邊 将志  
(コード番号 7578)  
問合せ先責任者 取締役経営統括本部長 服部 聡昌  
(TEL 03-6281-8470)

### 企業価値向上・ガバナンス改革委員会設置に関するお知らせ

当社は、2026年3月期決算における監査意見不表明及び過年度を含む決算訂正等により、株主・投資家の皆様、お取引先様その他関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

当社は、この度の事態を厳粛に受け止めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化及び中長期的な企業価値向上を推進するため、本日開催の取締役会において「企業価値向上・ガバナンス改革委員会」の設置を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 1. 設置の目的

当社は、監査意見不表明及び決算訂正等により毀損した市場からの信頼回復を図るとともに、企業価値向上に向けた具体的施策を検討するため、本委員会を設置いたします。

本委員会は、独立した立場から当社の経営課題を検証し、ガバナンス改革のみならず、資本市場との対話強化、資本効率向上及び株主価値向上に向けた提言を行うことを目的といたします。

#### 2. 委員会の構成

【委員長】古内 耕太郎（社外取締役）

【委員】砂田 有史（社外監査役）

【委員】仁科 秀隆（弁護士）

【オブザーバー】渡邊 将志（代表取締役社長）

#### 3. 検討事項

- （1）コーポレート・ガバナンス体制の検証及び改善
- （2）再発防止策の策定
- （3）内部統制及び開示体制の強化
- （4）企業価値向上施策の検討
- （5）資本効率向上策及びPBR改善策
- （6）株主・投資家との対話強化策
- （7）その他企業価値向上に必要な施策

#### 4. 今後のスケジュール

2026年6月 委員会設置

2026年8月 中間報告

2026年10月 提言書の提出

2026年11月 提言に対する具体的施策の公表

#### 5. 今後の対応

当社は、本委員会からの提言を真摯に受け止め、速やかに改善施策及び企業価値向上施策を実行してまいります。また、提言内容及びその対応状況について適時適切に開示し、株主・投資家の皆様との建設的な対話を通じて企業価値向上に努めてまいります。

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様からの信頼回復に向け、全力で取り組んでまいります。

以上