

2025年1月28日

各位

会社名 日本ビジネスシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 牧田 幸弘
(コード番号: 5036 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 CFO 勝田 耕平
(TEL. 03-6778-7336)

取締役1名に対する辞任勧告の決議および取締役の異動(辞任)に関するお知らせ

当社は、本日開催した臨時取締役会において、取締役専務執行役員 後藤行正氏につき、取締役の辞任勧告を決議し、本人より当該辞任勧告に応じる旨申し出を受けましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 当該取締役に対する辞任勧告について

(1) 辞任勧告を受けた取締役

取締役専務執行役員 後藤行正

(2) 辞任勧告の理由

当該取締役につき、取引先社員に対する不適切な言動があった旨、通報を受けました。当社では本件を認識後、速やかに常勤監査役および顧問弁護士による調査委員会を設置し本件に関する調査等実施しました。その結果、取引先社員に対して誹謗中傷行為がなされたことが確認されました。

本行為は、コンプライアンス行動指針に違反し、当社の信頼を著しく損ねるものであり、当社役員規則における役員候補者選定基準を満たさないと判断致しました。本日開催した取締役会において、後藤氏を除く全取締役の一致により、辞任勧告を決議致しました。

(3) 再発防止策について

当社といたしましては、このような事態を厳粛に受け止め、取締役を含む JBS グループ従業員に対するコンプライアンス教育の強化等を図り、今後の再発防止に真摯に取り組んでまいります。

2. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

取締役専務執行役員 後藤行正

(2) 辞任日

2025年1月28日

(3) その他

当該取締役の辞任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。なお、同日付で専務執行役員を解任いたしました。

3. 事業への影響について

本件については、2025年9月期の当社連結業績に与える影響は軽微と考えております。

以上