



2023年4月11日

各 位

会 社 名 ディーブイェックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 柴崎 浩
(コード番号：3079 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 平能 直弘
電 話 03-5985-6827

社外取締役による社内規程違反に関するお知らせ

当社の社外取締役による社内規程違反について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社内規程違反の内容

当社は、2023年3月28日に、当社の社外取締役が2022年4月から2022年9月までの間に社内規程に基づく事前承認手続きを経ずに当社株式を取得した疑いがあることを把握しました。直ちに監査等委員会及び顧問弁護士の見解を得るとともに、本人に取引履歴を含めた事実関係の調査を行い、その結果、当該社外取締役及びその親族により2022年8月29日から2022年10月28日までの間に当社株式が購入されたことが確認されました。当該株式の購入について法令違反行為に該当する事実は現時点で確認されていないものの、社内規程で定める売買禁止期間中の買付取引が含まれていたことに鑑み、当社は、当該事実関係の確認が取れた2023年4月5日に東京証券取引所、日本取引所自主規制法人及び証券取引等監視委員会へ情報提供を行いました。

2. 社外取締役の意向及び本日の臨時取締役会における決議内容

当該社外取締役は、社内規程に違反して当社株式を購入したことを認めるとともに、取締役を辞任する旨を申し出ました。そのため、本日の臨時取締役会において、この申し出を受理いたしました。

また、本件に関する管理監督責任を明確にするため、当社代表取締役社長の月額報酬の10%を当月から2ヵ月間減額する決議をいたしました。

3. 今後の対応

当社では、コンプライアンスは経営の根幹をなすものであるという認識のもとコンプライアンス推進の取組みを継続しており、全社員向けに自社株式の売買に関する研修、売買禁止期間開始前の全社周知を行っていたところでありますが、この度の事態を受け、改めて全社に対して社内規程の周知徹底と研修を行うことといたします。また、取締役候補選定にあたっての社内ルールを見直し、指名・報酬諮問委員会の機能の強化に努めてまいります。

以上