



2024年1月30日

各位

会社名 株式会社グッドスピード
代表者名 代表取締役社長 加藤 久統
(コード番号: 7676 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 大庭 寿一
(TEL 052-933-4092)

取締役の辞任及び役員報酬の減額に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役の辞任の申し出を受けましたのでお知らせいたします。また、本日開催の取締役会において、役員報酬の減額について決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役

氏名	現役職名	新役職名
横地 真吾	専務取締役	—
平松 健太	取締役	執行役員
松井 靖幸	取締役	執行役員

2. 辞任年月日

2024年1月31日

3. 辞任理由

当社は、2024年1月4日付け「第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、第三者調査委員会による調査報告書を受領いたしました。本日開催の取締役会において、経営責任の明確化を図るため、「1. 辞任する取締役」の3名から2024年1月31日付けで当社取締役を辞任したい旨の申し出があり、これを受理いたしました。

4. 役員報酬の減額

本日開催の取締役会において、第三者調査委員会の調査報告書の提言内容を厳粛に受け止め、責任の明確化を図るため、代表取締役社長は調査報告書で指摘された売上の先行計上を認識しておらず、直接関与していないことから、以下の減額割合が妥当と判断し、役員報酬の減額を2024年3月より実施することを決議いたしました。

<減額の内容>

役職名	氏名	報酬割合
代表取締役社長	加藤 久統	月額報酬の50%を減額（3ヶ月間）

5. その他

- 当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。
- 取締役（常勤監査等委員）の桑山賢治より、役員報酬の自主返納の申し出（同氏の月額報酬の10%を3ヶ月間返納）がありましたので、お知らせいたします。
- 今回の取締役の辞任及び役員報酬の減額については、第三者調査委員会の主たる調査目的である売上の先行計上に加えて、調査報告書66頁で指摘された自家用車の売買及び返済実行済の住宅関連資金に関して代表取締役社長の利益相反取引を考慮したものであり、この点につきましては本件を審議した指名・報酬諮問委員会の構成員である各監査等委員の見解を反映しております。
- 経理、IR等の管理系部門については、取締役大庭寿一が管掌いたします。
- 営業部門については、執行役員となる平松健太が管掌いたしますが、新たに「執行役員会」を設置し、営業

部門の監視及び牽制機能を強化いたします。

- 当社は2024年1月4日付で「第三者委員会の調査報告書受領のお知らせ」を開示後、速やかに経営体制を変更すべきことから、概ね1ヶ月が経過したこの時点で取締役の辞任及び役員報酬の減額を公表するものであります。
- 監査等委員会を中心に代表取締役社長及びその近親者の利益相反取引を含む関連当事者取引の調査を進めておりますが、調査方法、調査範囲を含め全容解明には今暫くの時日を要することから、調査完了時期の明示は困難であります。調査が完了しましたら速やかに公表いたしますが、関連当事者取引の調査結果によっては、本件内容について今後変更の可能性がございます。
- 再発防止策等については、調査の目途が付いたうえで、改めて公表いたします。

以上