

2026年9月28日

各 位

会社名 株 式 会 社 ニ チ リ ヨ 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委員の追加選任及び検討事項変更に関するお知らせ

当社は、2026年6月26日付「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」の通り、企業価値向上・ガバナンス改革委員会（以下、「ガバナンス委員会」といいます）を設置しておりますが、本日開催の取締役会において、ガバナンス委員会の強化を図るため、新たに委員を追加選任するとともに検討事項を変更すること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. 委員追加選任について

(1) 新たに選任する委員

委 員 野口和弘（社外監査役、公認会計士）

(2) 選任理由

野口和弘氏は、公認会計士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、同氏が加わることにより、会計・財務面からの専門的な知見を取り入れ、より多角的な視点から検証を行うとともに、実効性のあるガバナンス改革及び再発防止策の検討を一層推進できるものと判断し、委員として選任いたしました。

(3) ガバナンス委員会の構成

本日以降のガバナンス委員会の構成は、以下のとおりです。

【委員長】 古内 耕太郎（社外取締役）
【委 員】 砂田 有史（社外監査役、弁護士）
【委 員】 仁科 秀隆（弁護士）
【委 員】 野口 和弘（社外監査役、公認会計士）
【オブザーバー】 渡邊 将志（代表取締役社長）

2. 検討事項変更について

(1) 変更理由

2026年6月26日に開示されていた検討事項を時間軸や必要性等の観点から再検討し、本質的で実効性がある内容とするために変更します。今回、検討事項から除いた「企業価値向上施策」「資本効率向上策及びPBR改善策」「株主・投資家との対話強化策」等は、短期間に対応できる内容ではないため、別途、社内で検討、対応するための委員会を立ち上げ、継続的に取り組んで参ります。

(2) 変更内容 ※下線は変更箇所です。

【変更前】

- 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

【変更後】

- ①2025年3月期に係る決算公表及び計算書類作成の遅延、並びに2026年3月期に係る決算公表の遅延、過年度決算訂正及び監査意見不表明に至る事実関係の確認
- ②原因分析及び再発防止策(内部統制及び開示体制の強化策等)の検討、提言及び当該提言に基づき会社が策定した再発防止策の評価

3. 今後のスケジュール

2026年6月26日の開示のとおり、次のように予定しています。

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

※8月に予定していた中間報告は、対象者のヒアリングの日程調整等の関係により取りまとめに時間がかかりましたが、9月に実施しております。

以上