



2025年8月7日

各 位

会 社 名 能美防災株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 長谷川 雅弘  
(コード：6744、東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員 広報室担当 小野 泰弘  
(TEL 03-3265-0230)

## 役員の処分等に関するお知らせ

弊社は、2025年7月30日付け「外部調査委員会による調査報告書受領に関するお知らせ」により調査の結果を公表しました、資格の不正取得の問題に関し、外部調査委員会により、根本原因として、役員のリスク感度及びリスク認識の問題、リスクマネジメントの不足など役員に関する問題が指摘されていることを受け、本日開催の取締役会において、役員の処分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。

また、同委員会による原因分析及び再発防止策の提言を真摯に受け止め、対策本部の設置を決定いたしましたので、その概要についても併せてお知らせいたします。

なお、2025年7月30日に国土交通省へ、同月31日に総務省消防庁へ報告いたしました。今後も関係官公庁のご指示を仰ぎながら、再発防止策の策定・実施に努めてまいります。

このたびは、お客様ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけすることとなり、重ねて心より深くお詫び申し上げます。

### 記

#### 1. 役員の処分

##### (1) 処分の内容

役職	氏名	報酬の減額
代表取締役会長	岡 村 武 士	月額報酬の30% 3か月間
代表取締役社長	長谷川 雅弘	月額報酬の30% 3か月間
相談役 (前代表取締役会長)	橋 爪 毅	月額報酬の30% 3か月間

常任顧問（元執行役員）	三浦 寿人	月額報酬の10% 3か月間
取締役 常勤監査等委員	藤井 裕之	月額報酬の10% 2か月間
取締役 執行役員	中村 雅之	月額報酬の10% 1か月間
常務執行役員	原 祐二 加藤 良一	月額報酬の10% 1か月間
執行役員	池田 信也 山本 一人 上吹越 慎 踊 恵支 小野 泰弘 内匠 一樹 嶋 宮 浩栄 山岸 貴俊 伊藤 尚 高沢 豊秀 原 口 信一	月額報酬の10% 1か月間

(2) 実施時期

2025年9月から

2. 対策本部の設置

外部調査委員会による再発防止策の提言を踏まえ、速やかに再発防止策を検討するため、以下の対策本部を設置いたします。

(1) 名称

資格不正取得再発防止対策本部

(2) 構成員

<本部長> 代表取締役社長 長谷川 雅弘

<副本部長> 常務執行役員 加藤 良一

執行役員 内匠 一樹

<オブザーバー> 取締役 常勤監査等委員 藤井 裕之

以上