2026年11月27日

各　位

会 社 名　株式会社アクリート
代表者名　代表取締役社長　株本　幸二
（コード：4395、東証グロース）
問合せ先　取締役経営管理本部長　山本　敏晴
（TEL. 050-5369-3777）

第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ

当社は、2026年11月13日付「監査等委員会の決議による第三者委員会の設置に関するお知らせ」において、お知らせいたしましたとおり、監査等委員会の決定を受け、第三者委員会を設置する旨を決議しておりましたが、昨日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者委員会の委員の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、昨日の決議は、第三者委員会の委員の利害関係の確認を条件としたものであり、本日確認されたことをもってお知らせするものです。

この度は、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様にご迷惑とご心配をおかけしていますことを心よりお詫び申し上げます。

記

１．第三者委員会の構成

委員長：西垣 建剛（弁護士　GIT法律事務所）
委　員：山本 祐司（弁護士　GIT法律事務所）
委　員：垂水　　敬（公認会計士　太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社）

この第三者委員会は、日本弁護士連合会が策定した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠するものであり、各委員は当社との利害関係を有しておりません。

２．今後の見通し

当社は、第三者委員会による調査及び検証が、独立性及び透明性を担保し、かつ、実効的に実施されるよう、第三者委員会の活動を全面的に協力してまいります。

第三者委員会による調査結果については、調査報告書を受領次第、速やかにお知らせいたします。

以　上