

2023 年 6 月 9 日

各位

株式会社日本カストディ銀行

### 元取締役による不正行為について

株式会社日本カストディ銀行（代表取締役社長 土屋正裕）において、元取締役による不正行為が行われたことが判明いたしましたので、ご報告いたします。かかる事案が発生したことは、大変遺憾であり、関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけすることを深くお詫び申し上げます。

弊社では、本件事案検知直後から、外部弁護士を中心とする調査委員会を設置し、調査を実施してまいりました。その結果、弊社の外部委託業務に関連して、元取締役による利益相反や任務違背などの不正行為が認められたものです。

なお、信託財産などお客さまよりお預かりしている資産につきましては、弊社の固有資産とは分別して適切に管理しており、本事案に伴う影響はございません。また、弊社の業務運営への影響もございません。

今後は、本件に関する法律上の対応を適切に講じていく方針であり、刑事上の扱いにつきましても、現在、捜査機関に相談を実施しているなど、捜査機関による捜査に全面的に協力してまいります。

今後、公表すべき事実が確認できました際には、改めて公表させていただきます。



日本カストディ銀行  
Custody Bank of Japan

【本件に関するお問い合わせ先】  
経営企画部 藤野・上段 (03-6220-4120)

(調査委員会の概要)

不正行為に対して厳正に対処するとの方針のもと、本件事案の重要性に鑑み、外部弁護士を中心とする調査委員会を速やかに設置しました。

【目的】 元取締役による不正の疑義についての調査・解明

【設置】 2023年1月

【メンバー】

委員長 木目田 裕 (西村あさひ法律事務所 弁護士)

委員 沼田 知之 (同 弁護士)

委員 泰田 啓太 (同 弁護士)

委員 仁平 隆文 (同 弁護士)

委員 船越 涼介 (同 弁護士)

委員 國本 英資 (同 弁護士)

委員 今泉 仁志 (同 弁護士)

委員 梅澤 周平 (同 弁護士)

委員 内田 治寿 (同 弁護士)

委員 土屋 正裕 (弊社 代表取締役社長)

委員 山本 龍一 (同 取締役専務執行役員)

委員 斎藤 慎 (同 常勤監査役)

委員 渡辺 健司 (同 常勤監査役)

【調査方法】

検知された事案に関わらず、弊社社内資料の精査ならびに関係者へのヒアリング等により調査を実施しました。なお、弊社委員の役割は、弊社業務に関する外部弁護士への説明等にとどまっており、事案に対する調査は、もっぱら外部弁護士によって行われておりません。

以上