



2022年 8 月 30 日

各 位

会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
(コード：7958、東証プライム)
問合せ先 取締役 総務・財務経理担当
兼総務部長 則武 勝
(TEL. 03-3598-5511)

(開示事項の経過報告) 和解による訴訟の解決に関するお知らせ

当社は、2020年12月28日付「当社前取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起について」及び2021年4月23日付「(開示事項の経過報告) 当社前取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起について」にてお知らせのとおり、当社監査等委員会は、当社を代表して、元取締役(監査等委員でない取締役)6名に対し、東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、本日、下記のとおり、和解が成立いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 訴訟の提起から和解に至るまでの経緯

当社監査等委員会は、2020年12月25日、当社元取締役(監査等委員でない取締役)である金田保一氏、藤野兼人氏、司久氏、尾身昇氏、金田宏氏及び須藤隆志氏(以下、総称して「被告」といいます。)を被告として、当社が支払いを受けられる金額の合計として金4億3709万8988円及びこれに対する遅延損害金を請求する損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しておりましたが、この度、裁判所からの和解勧告を受け、本件訴訟が継続された場合の訴訟費用や時間等を総合的に考慮し、下記2.の内容を主な骨子とする和解をすることといたしました。

2. 和解の主な内容

- (1) 被告は、原告(当社)に対し、合計で金1億500万円を、和解金として支払う。
- (2) 原告はその余の請求を放棄する。
- (3) 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。

3. 今後の見通し

当社業績に与える影響は現時点で未確定ですが、今後、開示すべき事項が発生次第、速やかにお知らせいたします。

以上