



2025 年 8 月 22 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 旅 工 房
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岩 田 静 絵
(コード番号：6548 東証グロース)
問 い 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 朝 居 宏 文
事 業 戦 略 本 部 本 部 長
E-mail : ir@tabikobo.com

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、経営体制の一層の充実とコーポレート・ガバナンス強化のため、取締役を1名増員すべく、下記のとおり候補者を決定し、2025年9月25日開催予定の第31回定時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。

なお、2025年6月5日付「雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の受給に関する特別調査委員会設置のお知らせ」及び2025年8月8日付「特別調査委員会調査報告書の受領日程に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社が受給した雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金に関して、申請内容の精査を要する疑義が判明したこと、また、その調査の過程で類似事案として、不適切なソフトウェアの資産の計上の疑義および法人営業部門の特定の元従業員による架空取引の計上、金券類の不正取得・換金と入金偽装といった手口による旅行手配ミスによる損失を先送りしていた不正の疑義が判明したことを受け、特別調査委員会による調査を進めており、調査完了までにはなお相当の時間を要することが見込まれますが、定時株主総会の継続会の開催方針につきましては、本日時点では未定であり、決定次第適時に開示いたします。

また、今回候補者として選任する小林氏につきましては、特別調査委員会設置に至った経緯等も踏まえた人選であります。その他の経営陣の処遇につきましては、調査報告書事案への関与の有無を含め現時点では未定であり、開示方針も調査報告書の受領後に検討いたします。

記

1. 取締役候補者の氏名及び略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	
小林 祐樹 (1985 年 4 月 16 日)	2009 年 4 月	あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入所
	2012 年 1 月	PwC インドネシア出向
	2016 年 2 月	GCA サヴィアン株式会社 入社
	2022 年 2 月	同社 Houlihan Lokey 株式会社へ社名変更 CFO/CAO-Asia
	2025 年 4 月	BitStar 株式会社 入社 CFO

2. 選任の理由

小林祐樹氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人および事業会社の双方において豊富な経験を積み、財務会計、IR、M&A/PMI、ガバナンス構築等の分野において高い専門性を発揮してまいりました。さらに、日本・アジア・欧米にまたがるグローバルな経営管理の経験を有し、上場企業およびスタートアップ企業において

CF0を務めるなど、資本市場対応や企業価値向上に関わる実績を重ねております。

これらの知識と経験を活かし、当社の経営体制の強化ならびに企業価値の持続的成長に大きく寄与いただけるものと判断し、新任取締役として選任をお願いするものであります。

以上