



平成 26 年 11 月 4 日

各 位

会社名 オカモト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡本 良幸  
(コード番号 5122 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役総務部長 有坂 衛  
(TEL. 03-3817-4121)

不適切な会計処理に係る第三者委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 10 月 30 日公表「不適切な会計処理の判明について」でお知らせしましたとおり、当社静岡工場において、過年度決算の訂正の対象となり得る不適切な会計処理が行われていたことが判明いたしました。これを受け、本日開催の取締役会において、下記のとおり第三者委員会を設置することを決議し、同日設置をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者委員会設置の趣旨

不適切な会計処理に関する調査にあたり、事実関係の詳細の把握、再発防止等に関する提言等が必要と考え、当社と利害関係を有しない外部の専門家で構成される委員会の設置をすることとしました。

2. 第三者委員会の目的

不適切な会計処理の事実関係の把握、ならびに会計処理の適正性・妥当性について検討し、併せて原因の究明分析と今後の再発防止策の提言等を目的としております。

3. 第三者委員会の構成（敬称略）

委員長	岡 正晶	弁護士	梶谷綜合法律事務所
委員	伊藤 尚	弁護士	阿部・井窪・片山法律事務所
委員	高田 正昭	公認会計士・税理士	(株)グローバル・パートナーズ・コンサルティング取締役

なお、第三者委員会の委員選定に際しては、日本弁護士連合会による「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン（2010年12月17日改訂）」に沿って委員の選定を行っております。

4. 今後の対応について

第三者委員会による調査に関して期間は未定ですが、全面的に協力し速やかな調査を考えております。調査結果および業績への影響等につきましては、第三者委員会により事実関係が判明次第速やかに開示致します。

株主の皆様をはじめ、お取引先および関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

以 上