



JASDAQ

平成 27 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名	株式会社かわでん
代表者名	代表取締役社長 西谷 賢
(コード : 6648	J A S D A Q)
問合せ先	取締役経営管理本部長 光藤 淳一
(TEL	03-5714-4301)

第三者委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 12 月 25 日付け「当社元従業員による不正行為に関するお知らせ」で公表いたしました不正行為に関して、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いたしましたのでお知らせいたします。

株主・投資家の皆様をはじめ取引先および市場関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 第三者委員会設置の趣旨

当社元従業員による不正行為が行われていたことに対し、社内調査委員会を設置し調査を進めてまいりましたが、更に客観性・公正性・透明性を高めるため当社とは利害関係を有しない外部の専門家で構成される委員会を設置することといたしました。

なお、社内調査委員会は第三者委員会の調査に全面的に協力してまいります。

2. 第三者委員会の目的

当該不正行為に関する事実関係・原因究明を調査し、再発防止策の検討・提言、同種事例の有無の調査を目的としております。

3. 第三者委員会の構成

委員長 宇澤亜弓（公認会計士宇澤事務所 公認会計士・公認不正検査士）

委 員 熊谷真喜（二重橋法律事務所 弁護士）

委 員 森田恒平（森・濱田松本法律事務所 弁護士）

上記委員選定に際しましては、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」（平成 22 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

当社は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。今後の予定につきましては見通しがつき次第改めて開示させていただきます。第三者委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましても、速やかに開示を行ってまいります。

以 上