

平成27年3月10日

各位

会社名 株式会社小僧寿し  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 眞吾  
(JASDAQコード9973)  
問合せ先 取締役管理本部長 片野 裕之  
(電話番号 03-6226-4400)

### 業務適正化委員会の発足のお知らせ

当社は、下記概要のとおり「業務適正化委員会」を発足することを決定致しましたので、お知らせ致します。

#### 1. 業務適正化委員会の概要

##### ① 業務適正化委員会の役割

当事業のあらゆる局面における業務の正常化を追求し、適宜・適正な業務が実行される体制の構築に向けた調査と提言を行う。

##### ② 業務適正化委員会発足の背景

当社は、業務統制の不備に端を発した、過去の不祥事を二度と起こさないためにも、業務の正常化を追求し、強固な業務システムを構築する必要があると認識しております。

当社は、同問題に対して、当社の内部から問題点を認識するだけに留まらず、第三者の意見を積極的に取り入れ、より公正な業務適正化を実行することが必要であると判断致しました。

##### ③ 業務適正化委員会の発足日

2015年4月1日を予定日とし、2016年3月31日までの期間。

##### ④ 業務適正化委員会の構成

当該委員会は下記の委員によって委員会を構成する予定でございます。

- ① 当社取締役（社外）
- ② 当社監査役（常勤）
- ③ 外部より選任される有識者および外部コンサルタント

上記構成によって当該委員会を形成致します。また、当該委員会からの提言をもとに、全社一丸となり、適正化へ向けた努力をしております。

以上