



平成 27 年 12 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ジェイホールディングス
代表者名 代表取締役社長 澤畑 輝彦
(コード：2721、東証ジャスダック)
問合せ先 取締役 高木 宏
(TEL. 03-6430-3461)

第三者委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 12 月 4 日付「(変更)「資金の借入に関するお知らせ」の一部変更について」及び同日付「(変更)「第三者割当による第 1 回新株予約権発行並びに当社連結子会社と(株)エーネット等との業務提携基本契約の締結に関するお知らせ」の一部変更について」において、「当社における今後の対応」として、再発防止策策定のための調査委員会設置の検討を行う旨記載させて頂いておりましたが、平成 27 年 12 月 21 日付取締役会において、下記の通り第三者委員会を設置することを決議致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 第三者委員会設置の主旨

当社は、上記適時開示に記載の通り第三者との資金取引に際して、当社役職員の法律知識の不足を原因とする社内手続き及び適時開示の不備が発生致しました。

当社と致しましては、当該事案の発生を重く受け止め、過去の取引に関して同様の事案の発生の有無について事実関係を確認し、問題点を調査分析することが必要であると判断し、日本弁護士連合会策定の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠して、当社と利害関係を有さない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置致しました。

2. 第三者委員会の目的

1) 当社ならびに当社連結子会社における過去 5 年間（平成 23 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日）における、取引に関する事実関係および社内手続きを含む内部管理体制の確認、ならびに問題点の調査分析を行うこと。

2) 上記 1) に関して、問題点が確認された場合には、その指摘、原因の究明および

再発防止策に関する提言を行うこと。

3. 第三者委員会の構成（敬称略）

委員長 澤井 康生（さわい やすお）
早稲田大学 政治経済学部卒業
平成 06 年 警察庁入庁
平成 15 年 司法試験合格
平成 17 年 弁護士登録
平成 23 年 東京簡易裁判所非常勤裁判官就任
平成 25 年 公認不正検査士試験合格
平成 26 年 弁護士法人 海星法律事務所開業（現任）

委員 山勝 幹之（やまかつ まさゆき）
早稲田大学 法学部卒業
平成 17 年 司法試験合格
平成 19 年 弁護士登録、飯野法律事務所入所
平成 23 年 東京新生法律事務所入所
平成 24 年 東京弁護士会 常議員

委員 伊藤 英佑（いとう えいすけ）
早稲田大学 政治経済学部卒業
平成 13 年 公認会計士二次試験合格、中央青山監査法人入社
平成 17 年 公認会計士登録、伊藤会計事務所開業（現任）

4. 今後の予定について

第三者調査委員会は平成 27 年 12 月 22 日に調査を開始し、その調査報告については、平成 28 年 2 月上旬を目処にとりまとめられ、当社取締役会に報告される予定であります。

5. 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て参ります。

当該調査の結果、明らかとなった事実関係や当社の業績に影響を及ぼす事象については、判明次第速やかに開示致します。

本件により株主をはじめ関係者の皆様にご多大なるご心配をお掛け致しましたことに付き、深くお詫びを申し上げます。

以 上