



平成 28 年 1 月 5 日

各 位

会 社 名 株式会社 王将フードサービス
代表者名 代表取締役社長 渡邊 直人
(コード番号 9936 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 是枝 秀紀
(TEL 075-592-1411)

第三者委員会の委員選任に関するお知らせ

当社においては、平成 27 年 12 月 28 日付「当社におけるコーポレート・ガバナンスの評価・検証のための第三者委員会の設置について」にて開示いたしましたとおり、当社、前代表取締役社長大東隆行氏の狙撃事件において、反社会的勢力が関与していたとの一部報道を受けまして、当社が反社会的勢力と関係があるかどうかを確認することを目的とし、当社のコーポレート・ガバナンスの評価・検証のため、本日、当社と利害関係のない外部専門家の構成員から構成される第三者委員会の委員を以下のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者委員会の構成（敬称略）

委員長 大仲 土和 弁護士（弁護士法人あしのは法律事務所 代表社員弁護士）
委 員 竹内 朗 弁護士（プロアクト法律事務所 代表）
委 員 宇澤 亜弓 公認会計士（公認会計士宇澤事務所 代表）

上記委員の選定に際しましては、平成 22 年 7 月 15 日付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」（平成 22 年 12 月 17 日改訂）に沿って行っております。

なお、各委員の略歴については、別紙 1をご参照ください。

2. 第三者委員会の目的（諮問事項）

当社取締役会は、第三者委員会に対し、下記の事項を諮問いたしました。

記

- (1) 当社のコーポレート・ガバナンス体制（反社会的勢力に対する防止体制を含む。）
全般の評価
- (2) 当社が反社会的勢力と関係があるか否かの調査
- (3) 当社がステークホルダーの皆様から信頼を得るための積極的な提言

3. 今後のスケジュール

最終の調査報告書の提出	平成 28 年 3 月下旬（予定）
-------------	-------------------

4. 当社としての対応

当社としましては、第三者委員会が必要とする一切の調査等に対して全面的に協力してまいります。また、第三者委員会の調査報告書等の内容につきましては、受領次第速やかに全文を開示いたします。

以 上

第三者委員会 委員の略歴

■委員長 ^{おおなか} 大仲 ^{つちかず} 土和 氏（弁護士）

昭和 57 年 検事任官
平成 17 年 大阪地方検察庁特捜部 部長
平成 19 年 京都地方検察庁 次席検事
平成 21 年 大分地方検察庁 検事正
平成 22 年 岡山地方検察庁 検事正
平成 23 年 最高検察庁 総務部長
平成 24 年 さいたま地方検察庁 検事正
平成 25 年 退官、弁護士登録
平成 25 年 関西大学大学院法務研究科 教授
平成 26 年 弁護士法人あしのは法律事務所 開設

■委員 ^{たけうち} 竹内 ^{あきら} 朗 氏（弁護士）

平成 8 年 弁護士登録
平成 13 年 日興コーディアル証券株式会社 法務部勤務
平成 18 年 国広総合法律事務所 パートナー
平成 22 年 プロアクト法律事務所 開設
平成 22 年 カブドットコム証券株式会社社外取締役（現任）
平成 26 年 GMOペパボ株式会社社外監査役（現任）
平成 26 年 日本道路株式会社社外取締役（現任）
平成 26 年 CFE（Certified Fraud Examiner：公認不正検査士）資格認定
平成 27 年 東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長（現任）

■委員 ^{うざわ} 宇澤 ^{あゆむ} 亜弓 氏（公認会計士）

平成 6 年 公認会計士登録
平成 11 年 警視庁刑事部捜査第二課・財務捜査官（警部）
平成 16 年 証券取引等監視委員会事務局特別調査課・開示特別調査統括官
平成 23 年 公認会計士宇澤事務所 開設
平成 23 年 最高検察庁金融証券専門委員会参与
平成 23 年 CFE（Certified Fraud Examiner：公認不正検査士）資格認定
平成 24 年 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事
平成 26 年 ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役（現任）

以 上