



平成 30 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社ジャストプランニング  
代表者名 代表取締役社長 山本 望  
(コード：4287、JASDAQ)  
問合せ先 取締役 佐久間 宏  
(TEL . 03 - 3730 - 1041)

### 調査委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 8 月 1 日付「当社元代表取締役鈴木崇宏による不正行為について」においてお知らせいたしましたとおり、当社連結子会社株式会社 JP パワ - の太陽光発電事業の保守・運営に係る支出の一部を当社元代表取締役鈴木崇宏(以下、「鈴木氏」)が知人の会社を経由して、実質的に鈴木氏自身の管理する銀行口座に還流する不正行為が判明し、内部調査委員会において調査を実施してまいりました。今般、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、調査委員会を当社とは利害関係を有しない外部の弁護士および公認会計士を中心とした構成とし、平成 30 年 8 月 9 日開催の取締役会決議において、詳細を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 調査委員会の目的

本件の事実関係の解明、原因の究明、類似の不正事案の有無及び再発防止策について、調査を実施いたします。

#### 2. 調査委員会の構成

委員長	井上 寅喜	公認会計士 株式会社アカウンティング・アドバイザー
委員	白井 真	弁護士 光和総合法律事務所
委員	森 直樹	弁護士 LM 法律事務所

調査委員会の構成は、井上寅喜氏および白井真氏につき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(改訂平成 22 年 12 月 17 日公表)」に沿って選定を行っており、その中立性・独立性に影響を及ぼすような関係や取引はございません。森直樹氏につきましては、当社顧問弁護士の所属する法律事務所に所属する弁護士であります。従前の内部調査との連続性及び調査の効率性の観点から委員として選任することと致しました。

#### 3. 調査スケジュールについて

調査委員会は、厳密かつ徹底した調査を行い、調査結果の報告につきましては、平成 30 年 9 月 11 日を予定しております。

#### 4. 今後の対応について

当社は、調査委員会による調査に全面的に協力してまいります。

また、調査結果につきましては、調査委員会の調査報告書を受領後、速やかにお知らせいたします。

株主、投資家、市場関係者の皆様ならびにお取引先その他すべてのステークホルダーの皆様にご心配とご迷惑をおかけすることとなりましたことを謹んでお詫び申し上げます。

以上