



2019年7月1日

各 位

会 社 名 株式会社 梅 の 花
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 本多裕二
(コード番号 7604 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役執行役 管理本部長
上村正幸
(TEL 0942-38-3440)

第三者委員会委員の追加選任に関するお知らせ

当社は、2019年6月26日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」のとおり、第三者委員会を設置して調査を進めておりますが、2019年7月1日開催の臨時取締役会におきまして、設置当初より第三者委員会から選任要請のありました社外の有識者1名を追加選任することを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 追加選任する委員について

委 員 岩田知孝（弁護士・公認会計士／株式会社KPMG FAS）

当社は、第三者委員会設置の際にもう1名の選任を打診しておりましたが、今般、ご本人の就任承諾をいただいたことから、上記のとおり岩田知孝氏を追加選任したものであります。

なお、岩田知孝氏の選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」（平成22年7月15日公表、同年12月17日改訂）に沿って行われており、委員または委員の所属する法人と当社との間に顧問契約その他の利害関係はございません。

2. 今後の当社の対応について

当社は、引き続き第三者委員会の調査に全面的に協力してまいります。

以 上