



2020年1月17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 上野 真司  
(コード：2721 東証ジャスダック)  
問合せ先 取締役副社長 中野 章男  
(TEL 03-6430-3461)

### 第三者委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、第三者委員会（以下、「本委員会」といいます。）を設置することを決議致しましたので、下記の通りお知らせ致します。

#### 記

##### 1. 本委員会設置の経緯

当社は、当社の連結子会社である株式会社シナジー・コンサルティング（以下、「シナジー社」といいます。）が行った過去の不動産取引の一部に関して、その売上計上の妥当性等につき外部からの指摘を受けました。

当社は、当該指摘を踏まえ、当社内において当該指摘事項に関する調査、検証を行ってまいりましたが、事実経緯の正確な把握には、外部取引先を含めた深度ある客観的な調査が必要であるとの認識に至り、当社とは利害関係を有しない独立した外部専門家である弁護士及び公認会計士で構成される第三者委員会を設置すること、同委員会に対してシナジー社に対する調査、ならびに同委員会が必要と判断した調査を行うことにより、事実関係の解明、原因の分析、及び再発防止策の提示を依頼することを本日開催の取締役会にて決議致しました。

## 2. 本委員会の構成

委員長	河邊 義正（かわべ よしまさ） （サン総合法律事務所）	1967年4月 1996年12月 1998年12月 2005年2月 2007年1月 2007年3月 2009年2月	甲府地方裁判所判事補 那覇地方裁判所長 東京高等裁判所判事部総括 日本弁護士連合会懲戒委員会委員 定年退官 弁護士登録（東京弁護士会） サン総合法律事務所 客員弁護士
委員	吉田 秀康（よしだ ひでやす） （阿部・吉田・三瓶法律会計事務所）	1987年 1994年 1997年 2007年 2011年 2017年	検事任官（東京地方検察庁、新潟地方検察庁等） 検事退官、弁護士登録 阿部・吉田・三瓶法律会計事務所 新司法試験考査委員（刑事訴訟法） 東洋大学法科大学院専任教授（刑事訴訟法） 早稲田大学大学院法務研究科教授（刑事実務）
委員	奥山 琢磨（おくやま たくま） （奥山琢磨公認会計士事務所）	2002年4月 2013年10月 2016年6月 2017年3月 2018年6月	あずさ監査法人入所 （現：有限責任あずさ監査法人） 奥山琢磨公認会計士事務所開設 株式会社バルクホールディングス 監査役就任 仲田マネージメントサービス株式会社 代表取締役社長就任（現任） 株式会社バルクホールディングス 常勤監査役就任（現任）

## 3. 今後の予定

当社は、本委員会による調査に対して全面的に協力し、本委員会からの報告書を受領した時点で速やかに公表致します。

なお、調査想定期間及び当社の連結業績への影響は未定であります。

株主様、投資家をはじめ取引先及び市場関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

以 上