



2023年10月16日

各 位

会社名 株式会社 イメージワン
代表者名 代表取締役社長 川倉 歩
(コード番号 2667 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部長 大野 雅弘
(TEL 03 - 5719 - 2180)

第三者委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第三者委員会の設置の件について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者委員会設置の経緯

2023年9月29日付け適時開示「代表取締役の異動（解職）及び社長交代に関するお知らせ」で開示しましたとおり、当社は、2023年9月中旬、当時の代表取締役である島岡潤氏及び取締役である山川太郎氏が、当社取締役在任中（島岡潤氏については当社代表取締役にも在任中）に、当社子会社における新規事業参入にあたって第三者に対して不正に金品を供与したと疑われる行為があったこと及びこれに関連する不正な行為を行った疑い（以下「本件疑惑」といいます。）があるとの内部通報を受けました。

当社は、この内部通報を受けて、このような事態が生じたことを極めて深刻に受け止め、2023年9月29日開催の取締役会において、本件疑惑の事実経緯の正確な把握のため、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断から、特別調査委員会を設置することを決議しました。

その後、当社は、日本取引所自主規制法人が公表している「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」では、経営陣の信頼性に相当の疑義が生じている場合には第三者委員会の設置が有力な選択肢となっていることの示唆があったことに鑑み、再度検討した結果、当社から独立した立場で、客観的かつ専門的に事実を調査・究明することを目的として、日本弁護士連合会の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠した、外部の専門家から構成される第三者委員会を新たに設置し、調査を実施することといたしました。

2. 第三者委員会設置の目的

- (1) 本件疑惑に係る事実関係その他不正な行為（以下本件疑惑と併せて「本件疑惑等」といいます。）の有無の調査
- (2) 本件疑惑等が事実であることが判明した場合、その影響額の算定
- (3) 本件疑惑等が事実であることが判明した場合、その原因の究明及び再発防止策の提言

- (4) 上記各号の事項を遂行した結果に基づく調査報告書の作成及びその調査報告書の当社への提出
- (5) その他、第三者委員会が必要と認めた事項

3. 第三者委員会の構成

- 委員：坂本 朋博（坂朋法律事務所 弁護士、公認会計士）
- 委員：大下 良仁（琴平綜合法律事務所 弁護士）
- 委員：瀧澤 輝（たきざわ法律事務所 弁護士）
- 委員：東海林 秀樹（縁監査法人 公認会計士）

4. 業績に対する影響について

本件が当社の業績に及ぼす影響については、現在のところ明らかではありませんが、判明し次第、速やかにお知らせする予定です。

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、早急に調査を進めてまいります。また、第三者委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましても、第三者委員会より調査報告書を受領し次第、速やかに開示いたします。なお、調査報告書を受領は、12月中旬を予定しております。

【参考】委員の略歴等

- 委員：坂本 朋博（坂朋法律事務所 弁護士、公認会計士）
- 1987年 株式会社東京銀行（現、株式会社三菱UFJ銀行）入行
- 1996年 KPMGセンチュリー監査法人国際部（現、有限責任あずさ監査法人）入所
- 2000年 公認会計士登録
- 2007年 弁護士登録
- 2012年 坂朋法律事務所開設（現任）
- 2021年 SBI FinTech Solutions株式会社 社外取締役（現任）

- 委員：大下 良仁（琴平綜合法律事務所 弁護士）
- 2012年 大分地方裁判所判事補
- 2015年 弁護士職務経験制度に基づき弁護士として勤務
- 2017年 東京地方裁判所判事補
- 2019年 弁護士登録
- 弁護士法人琴平法律事務所入所（現任）
- 2020年 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外監査役（現任）
- 第一商品株式会社 コンプライアンス委員（現任）
- 2022年 太洋物産株式会社 社外取締役（現任）
- クオンタムソリューションズ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2023年 東京博善株式会社 独立諮問委員会委員（現任）

委員：瀧澤 輝（たきざわ法律事務所 弁護士）

2012年 弁護士登録

シティニューワ法律事務所入所

2017年 たきざわ法律事務所開設（現任）

2021年 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 社外取締役（監査等委員）

委員：東海林 秀樹（縁監査法人 公認会計士）

2012年 仰星監査法人入社

2015年 公認会計士登録

2017年 税理士登録

樹会計士事務所代表（現任）

株式会社グランシャリテ 代表取締役（現任）

2020年 株式会社リミックスポイント 社外取締役（監査等委員）

2021年 テラ株式会社 社外取締役（監査等委員）

2021年 縁監査法人 統括代表社員（現任）

以 上