



平成 25 年 9 月 17 日

各 位

会社名 阿波製紙株式会社
代表者名 代表取締役社長 三木 康弘
(コード番号：3896 東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員 吉井 康夫
経営管理部長
(TEL. 088-631-8101)

平成 25 年 3 月期中間配当金手続きに関する第三者調査委員会の 調査報告書の受領に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 9 月末の中間配当金手続きの不備に関しまして、平成 25 年 6 月 24 日付「平成 25 年 3 月期中間配当金手続きに関する経過報告」でお知らせいたしましたとおり、第三者調査委員会を設置し、社内調査による原因分析と再発防止策についての客観的な評価、提言などを受けることといたしておりました。

このたび、第三者調査委員会より調査報告書を受領いたしましたので、ご報告いたします。

なお、本調査報告書に基づきます弊社の具体的な再発防止への対応などにつきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 第三者調査委員会設置までの経緯

- (1)平成 25 年 6 月 24 日の臨時取締役会において、「平成 25 年 3 月期中間配当金手続きに関する経過報告」作成時に設置の方針を決定しました。
- (2)平成 25 年 6 月 26 日の取締役会において第三者調査委員会設置を改めて議題として決議いたしました。
- (3)委員会メンバー候補者について社内で検討し、候補者との交渉を行い、了承を得ましたので平成 25 年 7 月 22 日に第三者調査委員会を設置しました。

2. 第三者調査委員会の目的

- (1)今回の事態の発生原因の解明
- (2)平成 25 年 6 月 11 日付けの「平成 25 年 3 月期中間配当に関するお知らせ」でご報告いたしました、緊急措置としての取締役による配当額相当金の補填の妥当性と今後の対応策の検討
- (3)原因解明を踏まえた再発防止策の検討（この中に当社で検討いたしました再発防止策で十分かどうかの検証・検討を含んでおります。）

3. 第三者調査委員会の構成

今回の弊社のケースは前例が無いため客観的な評価を受けるため学識経験者と法律、会計の専門家を中心に委員を委嘱いたしました。

	氏名	資格
委員長	矢野 米雄	徳島大学名誉教授 徳島文理大学人間生活学部教授 システム工学の見地から複雑な事象を論理的に解明する経験と 第三者委員会の実績もあることから委員を委嘱いたしました。
副委員長	肥塚 肇雄	香川大学法学部教授 法学部長
委員	後藤田芳志 竹内 洋一 吉岡 誠一	後藤田法律事務所(※) 弁護士 さくら税理士法人(※) 公認会計士 阿波製紙株式会社 常勤監査役 (平成 25 年 6 月 26 日就任)

(※) 弊社顧問契約先

4. 第三者調査委員会の調査

7月22日より9月15日まで延べ7回委員会が開催され、書類提出等調査に全面的に協力いたしました。

5. 今後の対応について

本調査報告書に基づきます弊社の具体的な再発防止への対応などにつきましては、決定次第お知らせいたします。

株主投資家の皆様、その他多くの関係者の方々には、多大なご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

以上