



平成 25 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社エル・シー・エーホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 笹部 高廣  
(コード：4798 東証第二部)  
問合せ先 取締役 田中 英男  
(TEL (IR専用)：03-3539-2587)

### 第三者調査委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 11 月 15 日付「第三者調査委員会設置のお知らせ」にて開示いたしましたとおり、証券取引等監視委員会開示検査課（以下、SESCといいます）より、平成 21 年 4 月 28 日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて決議した第三者割当増資により現物出資を受けた不動産の一部につき、評価額が過大に計上されているとの指摘を受けました。

当該事象について専門的及び客観的な見地からの調査分析、事実の認定、発生原因の究明等について提言を頂くため、本日、当社は第三者調査委員会の委員を別紙のとおり選定いたしましたので、お知らせいたします。なお、委員の選定に際しましては、平成 22 年 7 月 15 日付日本弁護士連合会策定の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」（平成 22 年 12 月 17 日改訂）に沿って行っております。

また、今後は選定された委員の見解に基づき、第三者調査委員会の調査期間、調査範囲、調査方法等の詳細が決定されることとなりますので、決まり次第速やかに開示してまいります。

また、第三者調査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は、速やかな適時開示を行ってまいります。

#### 【調査対象事項】

平成 21 年 4 月 28 日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」にて決議した第三者割当増資により現物出資を受けた不動産の一部における評価額についての調査分析、事実の認定、原因の究明、価格並びに会計処理の妥当性

以 上

(別紙)

第三者調査委員会の構成 (敬称略)

川村 一博	弁護士	二重橋法律事務所 代表パートナー (現任)  平成 12 年 弁護士登録 (第二東京弁護士会) 平成 17 年 カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロー・スクール法学修士 Haynes and Boone, LLP (米国、ダラス市) 勤務 平成 18 年 ニューヨーク州弁護士登録 Hogan Lovells (英国、ロンドン市) 勤務 平成 23 年 二重橋法律事務所開設
奥出 研二	不動産鑑定士	株式会社日本都市鑑定 代表取締役 東京簡易裁判所 民事調停委員 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 司法制度改革特別委員 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 法務鑑定委員 公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 調停センター副委員長 公益社団法人 東京不動産鑑定士協会連合会 業務推進小委員長 国土交通省 地価公示鑑定評価員 埼玉県 地価調査鑑定評価員 関東信越国税局 鑑定評価員 関東信越国税局 路線評価員 埼玉県鴻巣市 固定資産評価員 さいたま市 固定資産評価員 以上、現任  昭和 48 年 株式会社朝日不動産鑑定入社 昭和 51 年 藤和不動産株式会社 (現三菱地所レジデンス入社) 昭和 61 年 朝日生命保険相互会社入社 平成 14 年 株式会社日本都市鑑定設立
山田 幸平	公認会計士	山田 幸平公認会計士事務所 代表 (現任)  平成 12 年 公認会計士第二次試験合格 平成 12 年 中央青山監査法人入所 平成 16 年 公認会計士登録 平成 17 年 株式会社 AGS コンサルティング入社 平成 21 年 山田幸平公認会計士事務所設立