



平成 25 年 4 月 9 日

各 位

会社名 扶桑電通株式会社
代表者名 代表取締役社長
児玉 栄次
(コード：7505、東証第二部)
問合せ先 取締役常務執行役員管理本部長
星野 博直
(TEL. 03-3544-7211)

第三者調査委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成25年4月3日付「当社営業所における不適切な取引について」において公表いたしましたとおり一部の営業所において不適切な取引が行われていたことが判明いたしました。不適切な取引の詳細については現在調査中ですが、専門的及び客観的な見地からの調査分析、不適切取引に関する事実の認定、発生原因の究明、再発防止策に関する提言が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者調査委員会を設置することを平成25年4月9日開催の取締役会にお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。

株主の皆様をはじめ関係者各位には、多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます。

記

1. 第三者調査委員会設置の目的

- (1) 本件不適切取引に関する事実の認定、発生原因及び問題点の調査分析を行うと共に、会計処理の適正性、妥当性について検討を行う。
- (2) 本件不適切取引を生じさせた内部統制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点の有無の調査分析を行う。
- (3) 上記(1)(2)を踏まえ、再発防止策の提言を行う。

2. 第三者調査委員会の構成(敬称略)

| | | | |
|-----|-------|-------|-------------------|
| 委員長 | 名取 勝也 | 弁護士 | 名取法律事務所 代表 |
| 委員 | 甲斐 淑浩 | 弁護士 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 |
| 委員 | 高砂 晋平 | 公認会計士 | 清新監査法人 |

なお、第三者調査委員会の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン(改訂平成22年12月17日公表)」に沿って委員の選定を行っております。

3. 調査のスケジュール

平成25年4月9日(本日)第三者調査委員会設置

第三者調査委員会においては、厳正かつ徹底した調査の終了後、当社に対して報告書を提出する予定です。今後の予定については、判明次第、速やかに公表いたします。

4. 今後の対応について

当該事象が当社の業績に及ぼす影響につきましては、現在のところ明らかになっておりませんが、把握出来次第速やかに開示いたします。

当社は、第三者調査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、第三者調査委員会の調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましては、速やかに適時開示を行ってまいります。

以上