

平成27年3月31日

各位

会社名 株式会社京王ズホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 長野 成晃  
(コード：3731 東証マザーズ)  
問い合わせ先 業務経理部 経理課  
(TEL：022-722-0333)

### 第三者調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、この度、誠に遺憾であります。当社連結子会社の過年度決算において、連結子会社間で売上の付け替えがあった可能性があるとして社内調査により判明いたしました。これを受け、平成27年3月31日開催の取締役会において、下記のとおり第三者調査委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 第三者調査委員会設置の目的

当社は、平成26年度において株式会社光通信の連結子会社となったことを契機として経営体制の刷新以来、現在までに指定が継続されている特設注意市場銘柄の解除ならびに当社の信頼回復に向けて、親会社である株式会社光通信との人材交流を通じた事業運営に関するノウハウ吸収等により、当社の内部統制環境の強化に取り組んでおりますが、この度、財務報告に係る内部統制の見直しを行う過程において、当社連結子会社である株式会社ノーブルコミュニケーションと株式会社IJTの2社間において、売上の付け替えがあった可能性があるとして社内調査により判明いたしました。

現在の状況といたしましては、株式会社ノーブルコミュニケーションで計上すべき売上が、株式会社IJTで売上計上されている可能性があります。当社、企業集団としての売上計上に大きな変動はない見込みでございますが、取締役会は、本件の重要性に鑑み、外部の専門家からなる第三者委員会を設置し、事実関係を調査し、原因分析及び再発防止策の提言を受領すべきとの判断に至ったものであります。

## 2. 第三者調査委員会の構成

	氏名等	略歴
委員	松山 昌司 (公認会計士)	平成9年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 平成13年4月 公認会計士登録 平成18年7月 松山公認会計士事務所開業(現任) 平成19年8月 あすなる監査法人設立代表社員就任(現任) 平成20年6月 ぷらっとホーム株式会社監査役就任(現任) 平成21年5月 セブンシーズテックワークス株式会社(現 株式会社ファステップス) 監査役就任(現任) 平成21年6月 セブンシーズホールディングス株式会社 監査役就任(現任)
委員	辻 高史 (公認会計士)	平成9年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 平成13年5月 公認会計士登録 平成18年6月 辻公認会計士事務所開業 平成19年8月 あすなる監査法人代表社員就任(現任) 平成22年6月 株式会社 NFK ホールディングス監査役就任(現任)

※ 松山昌司氏は、現在に至るまで、顧問その他当社と利害関係を有する立場にありません。

※ 松山昌司氏は、現在に至るまで、第三者調査委員として数社を担当した実績がございます。

※ 辻高史氏は、現在に至るまで、顧問その他当社と利害関係を有する立場にありません。

委員につきましては、もう1名を選定中でございます。委員長の立場につく者も最終的なメンバーが揃い次第、決定いたします。これら委員会の構成につきましては決定し次第、適時開示いたします。

## 3. 今後の対応について

第三者委員会の調査の結果、明らかとなった事実関係等や、当該事象が当社の業績に及ぼす影響につきましては、判明次第速やかにお知らせいたします。また、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てまいります。具体的なスケジュールにつきましては、委員会の構成が決定し次第、委員会と協議の上、策定し、開示いたします。

以上