



平成 27 年 12 月 15 日

各 位

会 社 名 A p p B a n k 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 宮 下 泰 明  
(コード番号：6177 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 グ ル ー プ CFO 廣 瀬 光 伸  
(TEL. 03-6302-0561)

## 社内調査委員会の設置に関するお知らせ

今般、誠に遺憾ながら、当社元役員が、経理部門に在職した期間を通じて、当社の金銭を業務上横領していた疑いのある事実が判明いたしました。

当社において、このような事態が生じたことは、誠に遺憾であり、株主・投資家の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことに、深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、今回の件を真摯に受け止め、下記のとおり本日付で社内調査委員会を設置し、取引の内容の精査及び原因究明を早急に行うとともに、管理体制を一層強化し、再発の防止に向けて全力を尽くしてまいります。

### 記

#### 1. 社内調査委員会設置の目的

当社は、本件横領の疑いが確認された平成27年12月初旬以降、調査を進めるとともに、平成27年12月15日、弁護士・公認会計士等の外部の専門家を含む下記社内調査委員会を設置して、平成28年1月下旬を目途に全容の解明及び原因究明を進めております。なお、調査範囲等については、決定次第開示いたします。

#### 2. 社内調査委員会の構成について

社外より、利害関係のない外部専門家を加え、社内からは独立役員を中心として調査委員会を構成することで、公正な調査実施を遂行いたします。構成メンバーについては、以下の通りとなります。

#### 【社内調査委員会の構成】

委員長：松岡 一臣 (当社社外監査役 公認会計士)  
委 員：藤原 総一郎 (長島・大野・常松法律事務所 弁護士)  
委 員：小西 智志 (Field-R法律事務所 弁護士)  
委 員：秋山 政徳 (当社社外監査役)  
委 員：鈴木 佐知子 (当社常勤監査役)

#### 3. 今後の見通しについて

調査委員会による調査が完了次第、調査結果を開示いたします。  
また、過年度決算の修正有無については、調査結果を踏まえて検討をいたします。  
なお、平成27年12月期の決算発表については、2月中旬をめどに開示予定です。

本件につきましては、調査の結果等、開示すべき事項を認識した場合には、速やかにお知らせいたします。

以 上