



平成 27 年 12 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 王将フードサービス  
代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 直人  
(コード番号 9936 東証第一部)  
問 合 せ 先 常務取締役 是枝 秀紀  
(TEL 075-592-1411)

当社におけるコーポレート・ガバナンスの評価・検証のための第三者委員会の設置について

この度、当社、前代表取締役社長大東隆行氏の狙撃事件において、反社会的勢力が関与していたとの一部報道を受けまして、当社が反社会的勢力と関係があるかどうかを確認することを目的とし、当社のコーポレート・ガバナンスの評価・検証のために、第三者委員会を設置することを平成 27 年 12 月 27 日開催の臨時取締役会にて決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

当社は、適法、健全かつ公正な経営を実現することが重要であると考え、コーポレートガバナンス・コードを重視し、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営上の組織体制の整備や必要な施策の実施に努めております。

具体的には、監査役 3 名を社外監査役とする外、取締役会による経営に対する監督機能の強化を図るため、全取締役 8 名中 3 名の独立社外取締役を選任しております。また、取締役会の傘下に、独立社外取締役会を設置し、さらに、取締役、監査役、執行役員の人事に関する指名諮問委員会、及び取締役、執行役員の報酬に関する報酬諮問委員会を設置し、いずれも委員長を社外取締役としております。

このように、当社においては、東京証券取引所第一部の上場会社の中でも最も進んだコーポレート・ガバナンス体制を整備している会社の一つであると自負しております。

しかし、この度、当社、前代表取締役社長大東隆行氏の狙撃事件において、反社会的勢力が関与していたとの一部報道を受けまして、当社が反社会的勢力と関係があるかどうかを確認することを目的とし、当社のコーポレート・ガバナンスの評価・検証のために、第三者委員会を設置することといたしました。

これにより、投資家様、お客様、お取引先様、従業員その他のステークホルダーの皆様、安心して当社とお付き合い頂くことができるようにして参ります。

また、第三者委員会においては、より望ましい安心・安全な体制の実現に必要な事項についても忌憚なく提言していただくこととしております。

第三者委員会の委員については、現在まだ決定しておりませんが、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家を選任いたします。

第三者委員会の評価・検証の結果についての報告書については、その全文を当社のホームページにおいて開示する予定です。

以 上