



平成 29 年 12 月 19 日

各 位

会社名 大豊建設株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大隅 健一  
(コード番号 1822 東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員管理本部総務部長 上島 明彦  
(TEL 03-3297-7000)

### 第三者委員会設置に関するお知らせ

弊社は、平成 29 年 12 月 8 日付「弊社事業所における不正取引に関するお知らせ」で公表いたしました不正取引に関して、本日取締役会において、下記のとおり平成 29 年 12 月 19 日付で第三者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. 第三者委員会設置の趣旨

弊社は、社外役員および社外有識者により構成した調査チームからの平成 29 年 12 月 8 日付の調査報告を踏まえ、専門家で構成される第三者委員会による調査を実施いたします。

#### 2. 第三者委員会の目的

- ① 当該不正取引に関する事実関係調査および原因究明
- ② その他同種事項の有無の調査
- ③ 再発防止策の検討・提言
- ④ その他、第三者委員会が必要と認めた事項

#### 3. 第三者委員会の構成

委員長 坂井 一郎 (弁護士・弁護士法人北浜法律事務所)

委員 町野 静 (弁護士・弁護士法人イノベンティア)

委員 河江 健史 (公認会計士・河江健史会計事務所)

上記の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業不祥事等における第三者委員会ガイドライン (平成 22 年 12 月 15 日改訂)」に沿って選定を行っており、各委員または各委員の所属する事務所と弊社との間に顧問契約その他の利害関係はございません。各委員の略歴については別紙をご参照ください。

#### 4. 今後の対応について

弊社は、第三者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、調査報告書を受領次第、速やかに開示いたします。

株主をはじめとする関係者の皆様に多大なるご心配をお掛けいたします事につきまして、深くお詫び申し上げます。

以 上

第三者委員会 委員略歴

委員長 坂井 一郎 (さかい いちろう)

1968年 4月 検事任官 (福岡地検検事)  
1995年 7月 最高検検事  
2002年10月 広島高等検察庁検事長  
2004年 6月 福岡高等検察庁検事長  
2005年 4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)  
弁護士法人北浜パートナーズ客員弁護士

委員 町野 静 (まちの しず)

2007年12月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)  
北浜法律事務所・アソシエイト  
2015年 8月 増田・舟井・アイファート&ミッチェル法律事務所・客員弁護士  
2016年11月 弁護士法人イノベンティア・アソシエイト  
2017年 9月 慶應義塾大学大学院法務研究科・非常勤講師 (環境法)

委員 河江 健史 (かわえ けんじ)

2006年 7月 公認会計士登録  
2007年 9月 河江健史会計事務所開業  
2009年 7月 証券取引等監視委員会課徴金・開示検査課  
2013年 1月 河江健史会計事務所代表  
2016年 2月 FYI株式会社設立