



平成30年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社ドミー
代表者名 代表取締役社長 梶川勇次
(コード番号9924 名証第2部)
問合せ先 取締役総務部長 杉浦直也
TEL (0564) 25-1121

第三者委員会の体制補強に関するお知らせ

当社は、平成30年1月12日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」等で公表いたしましたとおり、店舗に係る固定資産の減損処理方法に関し、仕入先からのレポート・協賛金の会計処理について、一部の店舗へ不適切に傾斜配賦処理が行われていることが判明したため、同日付で第三者委員会を設置し、同年2月8日には委員を追加選任し調査体制を強化しながら、調査を進めて参りました。しかしながら、平成30年2月26日時点においても調査が終了せず、平成30年5月期第2四半期報告書の提出が同日までにできなかったことから、同日、当社株式の平成30年3月27日付での上場廃止が決定されました。

本日現在もなお、第三者委員会の調査は継続中でございますが、委員のうち1名が契約期間満了により退任するため、委員3名を新たに選任し、委員6名に体制を補強して第三者委員会調査を継続することにいたしました。

記

1. 新たに選任する委員

委 員 倉橋 博文 (弁護士・弁護士法人ほくと総合法律事務所)

委 員 高野 哲也 (弁護士・大知法律事務所)

委 員 加藤 正憲 (公認会計士・加藤公認会計士事務所)

※各委員の略歴は、別紙をご参照ください。

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「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」(平成22年7月15日公表、同年12月17日改訂)に沿って行っており、各委員または各委員の所属する事務所と当社との間に顧問契約その他の利害関係はございません。

2. 契約期間満了により退任する委員

委 員 都築 敏 (公認会計士・都築敏公認会計士事務所)

3. 第三者委員会の構成

本日以降の第三者委員会の構成は、以下のとおりです。

委員長 神谷 明文 (弁護士・神谷明文法律事務所)

委 員 山崎 圭 (弁護士・マック法律事務所)

委 員 加藤 大史 (弁護士法人加藤大史法律事務所)

委 員 倉橋 博文 (弁護士・弁護士法人ほくと総合法律事務所)

委 員 高野 哲也 (弁護士・大知法律事務所)

委 員 加藤 正憲 (公認会計士・加藤公認会計士事務所)

4. 委員構成変更の理由

現委員との間の業務委託契約は平成30年2月28日までとされておりましたが、第三者委員会の調査が完了していないため、当社は、契約更新について検討し、第三者委員会とも協議してまいりました。その結果、1名の委員は期間満了により退任されることとなりましたが、他方で、可能な限り早期に第三者委員会が精度の高い調査を完了させて最終報告をするためには、第三者委員会の実務や会計に関する不正調査に精通した専門家の委員への参画が必要であると判断し、上記のとおり3名の委員を追加で選任したものです。

新たに選任する委員3名は、いずれも第三者委員会委員等の経験も豊富な不正調査の専門家であるため、より精度の高い調査を迅速に行える体制補強に資するものと考えております。

5. 今後の当社の対応について

当社は、引き続き、第三者委員会の調査に全面的に協力し、可能な限り早期に第三者委員会の最終報告並びに平成30年5月期第2四半期報告書及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を開示できるよう、尽力してまいります。

以 上

第三者委員会 新任委員略歴

委員 倉橋 博文

年月	略歴
平成14年	原田・尾崎・服部法律事務所入所
平成18年	金融庁検査局総務課（専門検査官）
平成19年	総務省行政評価局・年金記録問題検証委員会担当を併任（上席評価監視官）
平成20年	証券取引等監視委員会事務局証券検査課（専門検査官）
平成22年	LM法律事務所入所
平成23年	クラウドゲート株式会社の第三者委員会委員長就任
平成25年	弁護士法人ほくと総合法律事務所にパートナーとして参画
平成27年	第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長就任
平成28年	独立行政法人都市再生機構（UR）の外部調査委員会委員就任
平成29年	株式会社郷鉄工所の第三者委員会委員就任

委員 高野 哲也

年月	略歴
平成19年	西村あさひ法律事務所入所
平成21年	株式会社みずほコーポレート銀行法務部 出向（平成22年まで）
平成23年	第一中央法律事務所 入所
平成25年	大知法律事務所にパートナーとして参画
平成26年	中小企業庁経営革新等支援機関 認定
平成28年	株式会社メディビックグループの第三者委員会委員長就任
平成29年	株式会社郷鉄工所の第三者委員会委員長就任 株式会社ウェッジホールディングスの第三者委員会委員長就任

委員 加藤 正憲

年月	略歴
平成7年	太田昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所
平成15年	株式会社KPMG FAS 入社
平成24年	加藤公認会計士事務所 開設 中小企業庁経営革新等認定支援機関 認定
平成25年	株式会社アジアゲートホールディングス取締役就任（現任）
平成26年	株式会社京王ズホールディングスの第三者委員会委員就任
平成28年	株式会社ACKグループの買収防衛策の特別委員会委員就任（現任）
平成29年	株式会社ベスカ監査役就任（現任） 株式会社ナカヨの調査委員会の調査委員長就任