



JASDAQ

2019年8月2日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 テ イ ツ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 克 治
(J A S D A Q コード:7610)
問 い 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 青 野 友 弘
電 話 番 号 048-933-3070

分配可能額を超えた自己株式取得に関する調査委員会設置完了のお知らせ

当社は、2019年7月26日付「分配可能額を超えた自己株式取得に関する調査委員会設置のお知らせ」で公表いたしましたとおり、2019年4月23日の取締役会において会社法及び会社計算規則により算定される分配可能額を超える自己株式の取得を決議し、翌日これを実施したことに関し、原因の解明等のため、社外の弁護士等外部委員のみで構成する調査委員会を設置し、本件の調査を委嘱することとしておりましたが、このたびその内容が決まりましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 調査委員会の設置

当社は、本日付で社外の弁護士等外部委員のみで構成する3名からなる調査委員会を設置しました。委員は次のとおりです。

委員長 原田 芳衣 (弁護士法人キャスト 弁護士)
委 員 河田 好平 (弁護士法人キャスト 弁護士・公認不正検査士)
委 員 川手 典子 (キャストコンサルティング株式会社 公認会計士・税理士)

2. 調査委員会の目的

本件について、その原因の解明、今後の対応並びに再発防止に向けた方針、さらには本件に係る関係者の責任を調査・検討して調査報告書を取りまとめることを設置の目的とし、本件調査を依頼しました。

3. 今後の予定

調査委員会にて上記目的に沿い、事実経過の確認、関係者に対するヒアリング、業務プロセスの検証等の調査を行い、再発防止策の立案、関係者の責任について検討等を実施して、当社は9月初旬を目途にその調査報告書の提出を受ける予定です。当社は調査委員会の調査に全面的に協力し、提出を受けた調査報告書を速やかに公表いたします。

以 上