



2021年10月11日

各 位

会社名 株式会社カンセキ
代表者名 代表取締役社長 大田垣 一郎
(コード番号：9903 東証 JASDAQ)
問合せ先 執行役員総務部長 野尻 昌彦
(電話 028-659-3111)

第三者委員会の委員選任に関するお知らせ

当社は、2021年10月8日公表の「当社役員による資産の流用発覚に伴う2022年2月期第2四半期決算発表の延期および第三者委員会設置に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社役員による資産の流用が行われていたことが判明いたしました。本日開催の臨時取締役会において第三者委員会の委員選任について決議し、第三者委員会を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者委員会の構成

委員長：有田知徳 弁護士（銀座中央法律事務所）
委 員：政木道夫 弁護士（シティユーワ法律事務所）
委 員：小川真人 公認会計士（ACEコンサルティング株式会社）
※各委員の略歴については別紙をご参照ください。

2. 第三者委員会設置の目的

- ① 本件事案の事実関係調査
- ② 類似事案の有無および事実関係の調査
- ③ 本件事案の会計上の影響の検討
- ④ 本件事案の発生原因の分析および再発防止策の提言

3. 調査のスケジュール

第三者委員会は、2021年11月中旬を目途に、調査結果および再発防止策の提言を当社に報告する予定であります。

4. 今後の予定

当社は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。また、第三者委員会による調査の結果、明らかになった事実関係等につきましては、速やかに開示し、その提言については真摯に検討・尊重したうえで、再発防止策を策定次第開示し、今後の内部管理体制に反映する所存であります。

以 上

〈別紙〉

株式会社カンセキ第三者委員会 委員の略歴

■委員長 有田 知徳

- 1974年 司法修習終了・検事任官
- 2005年 最高検察庁公安部長
- 2007年 高松高等検察庁検事長
- 2008年 仙台高等検察庁検事長
- 2009年 福岡高等検察庁検事長
- 2010年 検事退官・弁護士登録
- 2010年 シティユーワ法律事務所
- 2016年 銀座中央法律事務所（現任）

■委員 政木 道夫

- 1989年 司法修習終了・検事任官
- 1996年 東京地方裁判所裁判官
- 2002年 東京地方検察庁特別捜査部
- 2004年 検事退官・弁護士登録
- 2004年 シティユーワ法律事務所（現任）

■委員 小川 真人

- 1986年 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現在のKPMG あずさ監査法人）入所
- 1990年 公認会計士登録
- 2003年 株式会社KPMG FAS パートナー
- 2008年 ACEコンサルティング株式会社 代表取締役・パートナー（現任）