

2022年12月8日

各位

会社名 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス  
代表者名 代表取締役社長・CEO 寺下 史郎  
(コード番号：6035、東証プライム)  
問合せ先 取締役経営企画部長 藤原 豊  
(TEL. 03-3519-6750)

### (開示事項の経過) 第三者委員会委員の決定、委嘱事項(調査の対象・範囲) 及び調査結果の開示時期に関するお知らせ

2022年11月14日付「第三者委員会設置に関するお知らせ(ダイヤモンド・オンラインの報道を受けた当社元役員に関する追加調査の実施について)」記載のとおり、当社は2022年11月14日開催の臨時取締役会において、新たに第三者委員会を設置し、事実関係の解明を目指した調査を開始することを決議しておりましたが、この度、本日開催の取締役会において、第三者委員会の委員を選任し、委嘱事項(調査の対象・範囲)及び調査結果の開示時期につき下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、この第三者委員会は、日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠して設置、運営されるものです。

#### 記

#### 1. 第三者委員会の設置の目的

2022年11月10日にダイヤモンド・オンラインが報じた当社に関連した記事につきまして、当社から独立した中立・公正な外部専門家のみで構成された第三者委員会により事実関係並びに第三者委員会が必要と認める事項を調査の上、再発防止策について審議・提言していただくことを目的とします。

#### 2. 第三者委員会の委員

委員長 山口 利昭(やまぐち としあき) 弁護士・公認不正検査士(山口利昭法律事務所)  
副委員長 竹内 朗(たけうち あきら) 弁護士・公認不正検査士(プロアクト法律事務所)  
委員 渡辺 徹(わたなべ とおる) 弁護士・公認不正検査士(弁護士法人北浜法律事務所)  
委員 戸澤 晃広(とざわ あきひろ) 弁護士(T&K法律事務所)

※渡辺徹氏は、当社連結子会社株式会社アイ・アールジャパン(以下「アイ・アールジャパン」といいます。)が受託した株式会社関西スーパーマーケット(現：株式会社関西フードマーケット 以下「関西スーパーマーケット」といいます。)とエイチ・ツー・オーリテイリンググループとの経営統合案件において、関西スーパーマーケットの特別委員会の委員長を務めておりました。しかし、同氏はアイ・アールジャパンとの間において直接的な取引関係はないほか、かかる特別委員会との関係においても、アイ・アールジャパンが関西スーパーマーケットの財務アドバイザー及び第三者算定機関に選任されるにあたり、アイ・アールジャパンの独立性の程度、専門性及び実績等を確認した上でその選任を承認したのみであり、間接的な取引関係もないことから、同氏はアイ・アールジャパンからの独立性が認められ、今般同氏を委員として選任するにあたり、中立性・公正性に問題がないことに加え、支配権争いや委任状争奪戦に関する同氏の専門性が第三者委員会の調査活動に寄与するものと判断いたしました。

#### 3. 第三者委員会への委嘱事項

- ① 2022年11月10日にダイヤモンド・オンラインが報じた記事の内容についての事実関係
- ② 当社の元役員(栗尾拓滋氏)または他の役職員に類似の問題があるかについての事実関係
- ③ ①または②によって判明した問題の指摘とその原因の究明
- ④ 再発防止策の提言

#### 4. 今後の調査等の対応・スケジュール

当社は、第三者委員会の調査に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等の期間は、2～3か月程度を目途としております。

調査終了後は、第三者委員会より調査報告書を当社取締役会にて受領次第、内容を速やかに開示いたします。また、調査の進捗に伴い、開示すべき事項が判明した場合には、速やかにお知らせいたします。

#### 第三者委員会 委員の略歴

委員長	略歴	
山口 利昭	1990年 1995年 2013年 2018年 2018年 2019年 2022年	弁護士登録 山口利昭法律事務所開設 大東建託株式会社 社外取締役 大阪市高速電気軌道株式会社 社外監査役 財務省 コンプライアンス推進会議 アドバイザー 財務省 再生プロジェクト推進会議 外部メンバー 金融庁 企業会計審議会 臨時委員
副委員長	略歴	
竹内 朗	1996年 2001年  2006年 2010年 2018年	弁護士登録 日興コーディアル証券株式会社（現SMBG日興証券株式会社） 法務部勤務 国広総合法律事務所 パートナー プロアクト法律事務所開設 代表パートナー 一般社団法人日本公認不正検査士協会（ACFE JAPAN）理事
委員	略歴	
渡辺 徹	1993年 1998年 2009年 2019年 2020年 2020年	弁護士登録、北浜法律事務所入所 北浜法律事務所 パートナー 粧美堂株式会社 社外取締役 青山商事株式会社 社外取締役 弁護士法人北浜法律事務所 代表社員、パートナー オーウエル株式会社 社外取締役
委員	略歴	
戸澤 晃広	2005年 2011年 2013年 2016年	弁護士登録、長島・大野・常松法律事務所入所 University of Washington School of Law卒業（LL.M.） TMI総合法律事務所入所 T&K法律事務所開設 パートナー

以上