



2022年12月23日

各 位

会社名 株式会社アイ・エス・ビー  
代表者名 代表取締役社長 若尾 一史  
(コード番号 9702 東証プライム)  
問合せ先 取締役管理本部長 竹田 陽一  
(TEL. 03-3490-1761)

### 特別調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2022年12月20日付公表の「当社子会社における不正の疑いのある事案の発生について」でお知らせしましたとおり、当社連結子会社である株式会社スリーエス及び2019年1月1日をもって同社に吸収合併される前の当社連結子会社であったインフィックス株式会社において不適切な取引が行われていた疑いのある事案(以下「本事案」といいます。)につきまして、本日開催の取締役会決議により、当社とは利害関係を有しない外部専門家を委員長とする特別調査委員会を設置し、調査を開始することといたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

株主、投資家の皆様を始め、お取引先、市場関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなりましたことを、深くお詫び申し上げます。

#### 記

#### 1. 特別調査委員会の設置の目的

- (1) 本事案に関する事実関係の調査
- (2) 本事案に類似する事象の有無の調査
- (3) 本事案が事実であることが判明した場合、その影響額の算定
- (4) 本事案が事実であることが判明した場合、その原因の分析及び再発防止策の提言
- (5) その他、特別調査委員会が必要と認めた事項

#### 2. 特別調査委員会の構成

委員長：渡邊 雅之（弁護士 弁護士法人三宅法律事務所）

委員：野中 泰弘（公認会計士 ひかり監査法人）

委員：清水 亜希（当社社外取締役（監査等委員） 弁護士 明哲綜合法律事務所）

※ 各委員の略歴は別紙のとおり

#### 3. 今後の対応について

当社は、特別調査委員会による調査に全面的に協力してまいります。特別調査委員会から調査報告書を受領次第、速やかな開示その他必要な対応を行ってまいります。

以 上

(別紙)

委員長 渡邊雅之

1998年4月	総理府(官房総務課)入府
2001年10月	弁護士登録
2009年8月	弁護士法人三宅法律事務所入所
2011年5月	同パートナー(現任)
2014年5月	JALCOホールディングス株式会社 第三者委員会 委員長
2014年6月	株式会社王将フードサービス社外取締役
2016年6月	日特建設株式会社社外取締役(現任)
2017年4月	政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員(現任)
2020年6月	株式会社廣濟堂(現株式会社広濟堂ホールディングス)社外取締役(現任)
2021年6月	株式会社代々木アニメーション学院社外取締役(現任)
2022年5月	文部科学省・教育データの利活用に関する有識者会議 臨時委員(現任)
2022年10月	株式会社三ツ星社外取締役(監査等委員)(現任)

委員 野中泰弘

1994年4月	三菱化成株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社
1999年10月	太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2005年9月	株式会社ケイ・サポート代表取締役(現任)
2009年12月	監査法人双研社(現双研日栄監査法人)代表社員
2016年7月	ひかり監査法人代表社員(現任)
2019年6月	株式会社王将フードサービス社外取締役(現任)
2021年3月	株式会社ホテルニューアカオ(現ACAO SPA&RESORT株式会社)監査役(現任)

委員 清水亜希

2006年10月	さいたま地方裁判所判事補
2009年4月	札幌法務局訟務部付検事
2011年4月	横浜家庭裁判所判事補
2012年4月	横浜地方裁判所判事補
2015年4月	千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事補
2016年10月	千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事
2018年1月	弁護士登録 成和明哲法律事務所(現明哲綜合法律事務所)入所(現任)
2022年3月	荏原実業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)