



2023年9月28日

各位

会社名 株式会社エージェント
(コード番号 7098)
代表者名 代表取締役 四宮 浩二
問合せ先 経営管理部 執行役員
山下 雄也
TEL 03-3780-3911
URL <http://www.agent-network.com/>

第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ

当社は、2023年9月14日付東証適時開示「2024年1月期中間決算発表の延期および調査委員会設置のお知らせ」にてお伝えしましたとおり、当社社員による不適切な取引の疑いおよび不正行為の疑義（以下「本件疑義」といいます。）を認識したため、調査委員会を設置し、本件疑義に関する調査を委嘱する旨公表しましたが、上記の疑義については外部専門家による第三者委員会を設置することが適当と判断し、第三者委員会として調査委員を選任することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

本件疑義につきましては、株主および投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なご心配とご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 第三者委員会の構成（敬称略）

委員長 西脇 威夫（弁護士・リップル法律事務所）

委員 石崎 明人（弁護士・リップル法律事務所）

委員 森田 裕子（弁護士・リップル法律事務所）

委員 中野 智美（公認会計士・中野智美公認会計士・税理士事務所）

委員 手島 亜紀（公認会計士・手島亜紀公認会計士事務所）

上記のいずれの委員も当社との間に利害関係はございません。

2. 第三者委員会の目的（委嘱事項）

- （1）本件疑義に係る事実関係の調査、本件疑義に係る会計処理の検証および社内体制の不備の有無
- （2）本件疑義の類似事案の有無の確認
- （3）上記（1）および（2）において問題が発見された場合には、その原因究明および再発防止策の提言

3. 今後の対応について

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、当該委員会からの報告書を受領した時点で速やかに公表いたします。現時点においては、10月下旬までに調査完了・報告書受領の予定であります。

なお、本件疑義により、修正しなければならない開示済みの業績等については、現在のところ明らかになっておりませんが、第三者委員会からの調査報告書の受領により、過年度の発行者情報および決算短信の訂正、修正申告等が必要となった場合には、速やかにお知らせいたします。

以上