



2025 年 12 月 25 日

各 位

A b a l a n c e 株 式 会 社
代表取締役社長兼 COO 国本 亮一
(コード番号：3856 東証スタンダード)
問合わせ先：人事総務本部 IR・広報部副部長 内 田 晋
電 話：03-6810-3028 (代表)

第三者委員会の調査結果報告書に対する 検証委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第三者委員会の調査結果報告書に対する検証委員会設置について決議しましたのでお知らせします。

記

1. 検証委員会の設置の理由

当社は、2025 年 12 月 17 日開示の「第三者委員会の調査結果報告書公表に関するお知らせ」のとおり、調査結果の内容を尊重し、真摯に受け止め、再発防止策の提言に沿って再発防止策を策定し、実行してまいります。このため、第三者委員会の調査結果報告書の個別の案件を含め、詳細に検証を進めたうえで適切な再発防止策を講じる必要性を認識しております。このような観点から、検証委員会を設置することが、当社の経営の再構築及びステークホルダーの皆様からの信頼を取り戻すために必要な施策であると判断いたしました。

2. 検証委員会の内容

(1) 検証委員会設置の目的

第三者委員会による「調査結果報告書」の内容を外部の第三者の方々に厳正に検証していただくことが、今後の当社の持続的な経営活動に必須であると判断したため、検証委員会の設置を決定いたしました。

(2) 検証委員会の構成メンバー

現在選定中のため、決定次第速やかにお知らせいたします。

(3) 検証委員会設置日

現在未定のため、決定次第、要する検証期間も含めお知らせいたします。

3. 検証委員会での検証範囲

- (1) 第三者委員会による「調査結果報告書」の内容に対する検証
- (2) 取締役等各人の責任調査の実施

(3) 当社の新経営体制に対する提言等

4. 今後について

検証委員会に関するメンバーの選定、設置日並びに検証内容の詳細については正式に決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上