



2026年1月19日

各 位

会 社 名 株式会社イーエムネットジャパン  
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 臣一郎  
(コード番号 : 7036 東証グロース)  
問 合 せ 先 管理統括部 田渕 典子  
(TEL. 03-6279-4155)

### 第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ

当社は、2026年1月13日開示の「常務取締役CFOによる不正行為の判明、開示書類等に係る不適切な会計処理の可能性及び第三者委員会の設置に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社元常務取締役CFOによる当社資金の不正な送金行為（以下「本件不正行為」といいます。）が判明したことなどを受け、第三者委員会を設置する旨を公表いたしましたが、本日開催の臨時取締役会において、下記のとおり、第三者委員会の委員を選任することなどを決議しましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 第三者委員会の構成

委員長：松山 遙（弁護士 日比谷パーク法律事務所）  
委 員：山田 和彦（弁護士 中村・角田・松本法律事務所）  
委 員：藤田 大介（公認会計士 株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory）

第三者委員会の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会が定める「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」に基づき、委員の選定を行っており、各委員とも当社との間に利害関係はなく、第三者委員会の中立性及び独立性に影響を及ぼすような要因は見当たりません。

#### 2. 第三者委員会の目的（委嘱事項）

- ① 本件不正行為及び開示書類等に係る不適切な会計処理の可能性に関する事実関係の調査
- ② 類似事象の有無の調査
- ③ 当社財務諸表への影響額の算定
- ④ 問題があると判断された事象に対する原因の分析及び再発防止策の検討・提言
- ⑤ その他、第三者委員会が必要と認めた事項

#### 3. 今後の対応

当社は、第三者委員会の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、明らかとなった事実関係等につきましても、受領次第速やかに開示いたします。なお、2025年12月決算の発表時期は、現時点では未定となっております。

以 上