

平成 25 年 8 月 6 日

各 位

会 社 名 **株式会社 イチケン**

代表者名 代表取締役社長 土谷 忠彦

(コード番号 1847 東証第一部)

問い合わせ先 財務経理部長 渡辺 直之

(TEL. 03 - 3845 - 8096)

外部調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日公表した『「不適切な会計処理が行われた可能性の判明」及び「四半期報告書の提出の見込み」について』においてお知らせ致しましたとおり、これまで事実関係の詳細及び経緯などにつき社内調査を行っておりますが、より厳格に調査を行い、調査の客観性及び信頼性を高めることを目的として、当社と利害関係のない弁護士及び公認会計士による「外部調査委員会」を設置することを本日の取締役会で決定致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 外部調査委員会の目的

- (1) 今回の事象に関する事実関係の認定、発生原因及び問題点の調査分析
- (2) 今回の事象に関する内部統制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点の調査分析
- (3) 上記 (1) 及び (2) の調査分析結果に基づく再発防止策の提言

2. 外部調査委員会の構成

	氏 名	資 格
委 員 長	有田 知徳	弁護士 (シティユーワ法律事務所)
委 員	政木 道夫	弁護士 (シティユーワ法律事務所)
委 員	小川 真人	公認会計士 (ACEコンサルティング株式会社)

※1 外部調査委員会の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン (改訂 平成 22 年 12 月 17 日公表) に沿って委員の選定を行っております。

※2 各委員の略歴につきましては、添付書類をご参照下さい。

3. 調査のスケジュール

平成 25 年 8 月 6 日 (本日) 外部調査委員会設置

外部調査委員会は、厳正かつ徹底した調査を行い、調査終了後に当社に対して報告書を提出する予定です。今後の予定につきましては、判明次第、速やかに公表致します。

4. 今後の対応について

今回の事象が当社の業績に及ぼす影響につきましては、現在のところ明らかになっておりませんが、把握でき次第速やかにお知らせ致します。

当社は、外部調査委員会による調査に全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、外部調査委員会の調査の結果、明らかとなった事実関係等につきましては、速やかにお知らせ致します。

株主及び取引先をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。

以 上

(別 紙)

外部調査委員会委員略歴

【委員長】

氏 名	あり た とも よし 有 田 知 徳 氏
略 歴	昭和49年4月 検事任官 平成8年5月 名古屋地方検察庁特別捜査部長 平成13年6月 秋田地方検察庁検事正 平成16年6月 名古屋地方検察庁検事正 平成17年9月 最高検察庁公安部長 平成19年7月 高松高等検察庁検事長 平成20年7月 仙台高等検察庁検事長 平成21年1月 福岡高等検察庁検事長 平成22年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） シティユーワ法律事務所

【委 員】

氏 名	まさ き みち お 政 木 道 夫 氏
略 歴	平成元年4月 東京地方検察庁検事 平成8年4月 東京地方裁判所裁判官 平成11年4月 東京地方検察庁検事 平成15年4月 名古屋地方検察庁検事 平成15年7月 前橋地方検察庁高崎支部長 平成16年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会） シティユーワ法律事務所

【委 員】

氏 名	お がわ ま ひと 小 川 真 人 氏
略 歴	平成2年1月 日本公認会計士登録 平成8年10月 センチュリー監査法人（現 あずさ監査法人）社員 平成14年4月 経済産業省 産業構造審議会産業金融部会委員 平成17年7月 株式会社KPMG FAS 取締役（パートナー） 平成20年4月 ACEコンサルティング株式会社 代表取締役 平成22年7月 日本公認不正検査士協会 理事

以 上