



平成 28 年 4 月 5 日

各 位

会社名 株式会社ジェイホールディングス
代表者氏名 代表取締役社長 吉井 史彦
(コード番号:2721 JASDAQ)
問合せ先 取締役副社長 森畠 雅春
電話番号 03-6430-3461 (代表)

「内部管理体制及び適時開示体制の不備にかかる再発防止策のお知らせ」
の一部追加について

当社は、平成 28 年 3 月 30 日付にて「内部管理体制及び適時開示体制の不備にかかる再発防止策に関するお知らせ」（以下、「本件開示」といいます。）にて、当社の不備にかかる経営責任、再発防止策及び当社の新体制について適時開示させていただきましたが、以下の事項について一部追加としてお知らせ致します。

1. 本件開示「2. 再発防止策 1) 内部管理体制の強化」記載事項に以下の事項を新たな決定事項として追加致します。

【内部管理会議の設置について】

当社内に内部管理会議（以下、「本会議」といいます。）を設置し、本件再発防止策にかかる問題の摘出、解決策の策定及びその実施を専門的に取り扱い、当社及び当社子会社の内部管理体制及び適時開示体制の改善に向けて、横断的な監視機能を持つ会議体として位置付けることと致しました。

本会議は、当社代表取締役を議長とし、以下、当社取締役、当社監査役、当社子会社代表取締役及び当社管理業務担当部署職員をその構成員とし、隔週にて開催を実施致します。

また議長は必要に応じて、上記以外の当社及び当社子会社の役職員、ならびに外部専門家の参加を要請し、説明や参考意見の聴取を行うことと致します。

2. 本件開示「3. 当社の新体制」に関して、以下の事項を補足説明として追加致します。

【監査役2名の留任について】

当社は、本件開示「3. 当社の新体制」にて記載の通り、平成28年3月30日付にて、当社取締役の全員である3名が辞任し、新たに4名の取締役が選任されました。また、当社監査役のうち1名が辞任し、新たに常勤監査役1名が選任されました。

従前からの社外監査役である石井淳一及び四方直樹に関しましては、本件不備に関する責任を痛感し、今後の内部管理体制及び適時開示体制の強化を含む再発防止策の実施に関して、新任常勤監査役である前一樹と連携して、当社監査役業務に対する積極的関与を誓約していること、監査役業務を執行するための見識、能力は有していると判断されること、また現在までの当社グループの経営に関する顛末を熟知していることから、取締役の一新に伴う経営情報の連続性を担保するために本年度は留任することとし、前一樹とともに監査役会の議論の活性化を実現することで監査機能の強化に専念致します。

具体的には、今後社外監査役が、①前述の内部管理会議に出席することや当社への来訪回数を増やすことなどにより、当社の社内情報を積極的に把握して、当社グループの内部管理体制等の監視・監督に努めること、②新任常勤監査役との意見交換の回数を増やすなど監査役間の情報共有・連携の強化に努めることを予定しております。

以 上