



平成 29 年 9 月 29 日

各 位

会 社 名 福井コンピュータホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 蒔 野 勝
(コード番号：9790 東証第一部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 橋 梅 清 文
(TEL. 0776-53-9200)

第三者委員会設置に関するお知らせ

当社監査役会より、当社グループと株式会社ダイテックとの関連当事者取引（以下「本件取引」といいます。）について、コンプライアンス違反の疑いがあり、コーポレートガバナンスの根幹に関する問題であると認識しており、独立した外部の複数の弁護士等によって構成される第三者委員会を設置し、同委員会による調査を実施するよう勧告がありました。これを受けて、当社は、平成 29 年 9 月 29 日付けで第三者委員会を設置いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者委員会設置の趣旨

本件取引の調査に当たり、独立した立場から、本件に関する事実の認定、発生原因の究明、再発防止策に関する提言等が必要であると判断し、外部の専門家による第三者委員会を設置いたしました。

2. 第三者委員会の目的

- (1) 本件取引の事実関係の調査
- (2) 本件取引に関する内部統制、コンプライアンス、コーポレートガバナンス上の問題点の有無の調査
- (3) 問題点がある場合における発生原因の究明、再発防止策の検討・提言
- (4) その他、第三者委員会が必要と認めた事項

3. 第三者委員会の構成（敬称略）

第三者委員会は当社と利害関係を有しない以下の委員で構成することとしました。第三者委員会の独立性及び中立性が阻害される要因はありません。

委員長	清水 真	弁護士	潮見坂綜合法律事務所
委員	阿南 剛	弁護士	潮見坂綜合法律事務所
委員	後藤 高志	弁護士	潮見坂綜合法律事務所
委員	濱田 清仁	公認会計士	よつば総合会計事務所

上記委員の選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン（平成22年12月17日改訂）」に沿って委員の選定を行っております。

4. 今後の予定

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、実態解明に努めてまいります。第三者委員会による調査の結果、明らかになった事実関係等につきましては、速やかに開示いたします。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと深くお詫び申し上げます。

以 上