



平成 20 年 7 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社N F Kホールディングス
代表者名 代表取締役社長 城寶 豊
(J A S D A Q ・ コード 6494)
問合せ先 役職・氏名 取締役 田中 耕
電話 045-575-8000

N F K 刷新委員会設置のお知らせ

弊社は、本日実施の取締役会書面決議によりまして、N F K 刷新委員会の設置を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1 . N F K 刷新委員会設置の趣旨

弊社は平成18年12月1日に特別調査委員会を設置し、FS投資事業組合に対する出資についての調査を実施し、平成19年1月29日に報告書を提出、平成19年5月18日に訴訟を提起し係争中でありま
す。その後も、平成19年11月20日に2度目の内部調査委員会を設置し、継続してFS投資事業組合
を含めた過去の投融資案件の見直しを行うとともに、関係捜査当局への協力を行いました。

平成20年2月20日に経営が新体制となってからは、取締役会がその業務を引継ぐ形で、投融資を
一掃するとともに捜査当局との協調を行っております。

このたび、新たにN F K 刷新委員会を立ち上げ、

今後の訴訟についての方針策定

関係捜査当局への積極的・能動的な協力の検討

不良債権の回収方針の策定

などについて、各委員に専門的な能力を十分に発揮して頂き、独立性および透明性の高い判断を
行って頂きます。

この委員会が具申する意見を最大限尊重し、弊社取締役会が迅速に意思決定を行ってまいりま
す。

2 . 委員会構成

委員長 : 笹原 信輔氏 (弁護士、一橋綜合法律事務所)
委員 : 栢割 秀和氏 (弁護士、一橋綜合法律事務所)
委員 : 伊藤 圭一氏 (弁護士、ポラリス法律事務所)
委員 : 石渡 真維氏 (弁護士、ポラリス法律事務所)

委員 : 千葉 理 氏 (弁護士、曙法律事務所)
委員 : 安井 淳一郎氏 (公認会計士、企業財務コンサルタンツ代表取締役)
委員 : 正本 哲夫 氏 (都債権回収株式会社取締役)
委員 : 保田 力 氏 (当社監査役)
委員 : 光成 卓郎 氏 (当社監査役)
その他必要により委員会が指名する者

3 . 各委員の略歴

- ・ 笹原 信輔氏 (一橋綜合法律事務所)
1985年 弁護士登録 (東京弁護士会)
笹原法律事務所
1995年 一橋綜合法律事務所
- ・ 栢割 秀和氏 (一橋綜合法律事務所)
2000年4月 弁護士登録 (東京弁護士会)
一橋綜合法律事務所
- ・ 伊藤 圭一氏 (ポラリス法律事務所)
2002年11月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
2004年11月 ちよだ綜合法律事務所
2005年4月 ポラリス法律事務所設立
- ・ 石渡 真維氏 (ポラリス法律事務所)
2002年11月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
- ・ 千葉 理 氏 (曙綜合法律事務所)
1987年4月 三菱商事株式会社
2004年10月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
2004年10月 曙綜合法律事務所
- ・ 安井 淳一郎氏 (企業財務コンサルタンツ株式会社代表取締役)
1990年4月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所
(現 : プライスウォーターハウスクーパース) 入所
1992年3月 公認会計士登録
2001年4月 (株)ヴィーナス・ファンド (現 : 企業財務コンサルタンツ(株)) 設立
代表取締役
- ・ 正本 哲夫氏 (都債権回収株式会社取締役)
2002年10月 都債権回収(株)取締役
- ・ 保田 力 氏 (当社監査役)
1992年6月 当社入社
1992年12月 当社取締役営業統括部長
2003年12月 当社監査役

・ 光成 卓郎氏（当社監査役）

1990年8月 光成公認会計士事務所設立

1996年2月 興亜監査法人代表社員

2000年7月 九段監査法人代表社員

2006年6月 当社監査役

4．事務局

弊社企画部

5．今後の対応

本件につきましては今後、進展があり次第、随時開示致しますのでよろしくお願い致します。

以 上