



**JASDAQ**

平成 22 年 9 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社NFKホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 久保田 隆  
(JASDAQ・コード 6494)  
問合せ先 役職・氏名 取締役 田中 耕  
電話 045-575-8000

## 調査委員会設置のお知らせ

弊社は、平成22年9月16日開催の取締役会において調査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. 調査委員会設置の趣旨

当社は、平成22年2月12日付「特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ」でお知らせ致しましたとおり、平成22年3月期決算において1億2千万円の投資有価証券評価損を特別損失として計上しております。

当社では本年6月25日に実施された第68期定時株主総会において、新たに選任された3名の監査役により、企業コンプライアンスの確立に向け様々な事案についての再検証を行ってまいりましたが、この度、当社監査役会の提案により、本特別損失の計上に至った投資有価証券評価損の発生に係る事実関係の確認及び問題点の解明、その他の債権回収についての実事関係の確認及び問題点の解明、その他事項などについての解明と今後の対応を検討するため、当社監査役3名による内部調査委員会ならびに当社と利害関係のない外部の専門家3名（弁護士2名、公認会計士1名）による外部調査委員会を発足させることを決議いたしました。

なお、外部調査委員会の各委員と当社は、過去においてその独立性に影響を及ぼすような関係や取引は一切ございません。

#### 2. 委員会構成（敬称略）

##### （1）内部調査委員会

委 員 : 岡崎 稔 (常勤監査役)  
委 員 : 笹原 信輔 (社外監査役、弁護士)  
委 員 : 辻 高史 (社外監査役、公認会計士)

(2) 外部調査委員会

- 委員：武内 秀明 (弁護士)  
委員：高石 哲 (弁護士)  
委員：阿部 海輔 (公認会計士)

(ご参考) 各委員の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
武内 秀明 (昭和34年5月11日生)	昭和59年3月 中央大学法学部法律学科卒業 昭和59年4月 日揮株式会社入社 昭和63年6月 日揮株式会社退社 平成03年10月 司法試験第2次試験 合格 平成03年4月 東京弁護士会 弁護士登録 清水直法律事務所勤務 平成13年10月 松井・武内法律事務所を設立 平成17年8月 武内法律事務所を設立
高石 哲 (昭和55年4月21日)	平成16年3月 慶應義塾大学文学部人文社会学科卒業 平成19年3月 明治大学法科大学院修了 平成20年12月 弁護士登録 (東京弁護士会) 平成21年1月 武内法律事務所 (アソシエイト弁護士)
阿部 海輔 (昭和49年5月15日)	平成10年3月 小樽商科大学商学部商学科 卒業 平成13年9月 朝日監査法人 (現あずさ監査法人) 入社 平成18年5月 公認会計士登録 平成19年2月 阿部海輔公認会計士事務所設立 平成19年2月 監査法人ハイビスカス代表社員就任 平成19年12月 株式会社ディア・ライフ 社外監査役就任 平成21年8月 明治通り税理士法人設立

3. 外部調査委員会の活動について

外部調査委員会につきましては内部調査委員会と協力して調査を実施し、その調査範囲、調査方法、調査結果について適正性を確保するとともに、掌握した事象についての法的判断・対応に関して専門的かつ独立した立場から提言を行います。

4. 委員会設置日

平成22年9月16日

5. 今後の予定

今後、調査対象の精査を実施し、調査対象や日程などが決まりしだい改めて、お知らせいたします。また、調査内容その他につきましても、適宜、お知らせする予定です。

以 上