



平成22年8月20日

各 位

会社名 株式会社 タカチホ  
代表者名 代表取締役社長 久保田 知幸  
(JASDAQ・コード番号8225)  
問合せ先 経営企画部長 渡辺 三千也  
電話 026-221-6677

### 外部調査委員会設置に関するお知らせ

平成22年8月11日付け「分配可能額を超えた前期末の配当金について」で公表いたしましたとおり、当社は、平成22年6月29日開催の第64期定時株主総会において、会社法及び会社計算規則により算定した分配可能額を超え、前期末配当金の支払いを決議し実施いたしました。

平成22年8月11日付け公表のとおり、同日社内調査委員会を設置し、本件の発生原因の解明と今後の対応を検討するため調査継続中ではありますが、本日の臨時取締役会において、当社と利害関係のない外部の専門家3名（弁護士3名）に調査を委嘱し、外部調査委員会を発足させることを決議いたしました。

当社は、外部調査委員会の選定に当たり、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7月15日公表）（以下「ガイドライン」といいます。）に記載された考え方を尊重しております。

#### 1. 社内調査の設置報告

平成22年8月11日付け公表のとおり社内調査委員会を設置しており、本件発生の原因の究明に鋭意取り組んでおります。今後は外部調査委員の専門家の意見、指導を受けながら継続調査いたします。

社内調査委員会の構成は下記のとおりであります。

委員長 袖山 英則 （総務・経理担当取締役）  
委員 河原田 勲 （経理部長）  
委員 伊藤 博幸 （経理課長）

#### 2. 外部調査委員会の活動について

予定しております外部調査委員会の活動内容は以下のとおりであります。

- (1). 社内調査の調査範囲、調査方法、調査結果についての評価を行う。
- (2). 社内調査で掌握した本件の発生原因と問題点、再発防止策、本件に対する法的対応に関して専門的立場から提言を行う。

なお、外部調査委員会からは、同委員会の活動に際して、ガイドラインを参考とする旨の意見を頂戴しております。

社外調査委員会のメンバーは以下のとおりであります。(敬称略)

委員長 徳竹 初男 (弁護士)  
委員 金子 肇 (弁護士)  
委員 倉崎 哲矢 (弁護士)

(ご参考) 委員の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
徳竹 初男 (昭和30年7月1日生)	昭和59年 昭和62年 " 平成5年	司法試験合格 司法研修所修了 検事任官 検事退官後、弁護士登録(長野県弁護士会) 徳竹初男法律事務所所属
金子 肇 (昭和31年8月8日生)	平成5年 平成8年 "	司法試験合格 司法研修所修了 弁護士登録(長野県弁護士会) 金子法律事務所所属
倉崎 哲矢 (昭和51年3月25日生)	平成16年 平成18年 "	司法試験合格 司法研修所修了 弁護士登録(長野県弁護士会) 倉崎法律事務所所属

### 3. 今後のスケジュールに関して

本日、社外調査委員会を設置しましたことにより、社内調査結果の網羅性と信頼性を検証頂きながら、再発防止に向けた提言を頂く予定です。社内及び社外の調査報告等は適時にご報告いたします。

以上