



平成 25 年 5 月 14 日

各 位

東京都新宿区揚場町2番1号
大興電子通信株式会社
代表取締役社長 津玉高秀
(コード番号8023 東証第二部)
問合せ先
取締役上席執行役員
コーポレート本部長 山寺光
(TEL03-3266-8111)

社外の専門家を含む調査委員会の設置に関するお知らせ

平成 25 年 5 月 10 日付「平成 25 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」記載のとおり、当社は、原価の付け替えによる費用の繰り延べに関する調査について、平成 25 年 4 月 22 日から、独立役員であり弁護士でもある社外監査役とコーポレート本部長の 2 名体制の社内調査委員会で調査を進めてきましたが、より厳格に調査を行い、調査の客観性・信頼性を高めることを目的として、下記のとおり、当社と利害関係のない社外の公認会計士を委員長に迎えた 3 名体制で新たに「特別調査委員会」を組織して調査や原因究明、再発防止等を行うこととし、本日開催の取締役会で承認されました。

株主・投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。

なお、特別調査委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等については、速やかに公表してまいります。

記

1. 特別調査委員会の構成

委員長	えんどう さとる 遠藤 了	公認会計士	太陽 A S G 有限責任監査法人 代表社員
委員	たけうち あきら 竹内 朗	弁護士 独立役員 社外監査役	プロアクト法律事務所代表
委員	やまでら ひかる 山寺 光	取締役	コーポレート本部長

なお、委員長の遠藤 了氏の略歴は、以下のとおりであり、当社とは利害関係はありません。

昭和 46 年 早稲田大学政治経済学部卒業
昭和 55 年 公認会計士登録
平成 5 年 山一電機株式会社 常務取締役就任
平成 8 年 山一電機株式会社 常務取締役退任
平成 8 年 太陽 A S G 有限責任監査法人入所
平成 9 年 太陽 A S G 有限責任監査法人代表社員就任 (現任)
平成 20 年～平成 24 年 早稲田大学大学院会計研究科 非常勤講師 (内部統制)
平成 22 年 メルシャン株式会社 第三者委員会委員
平成 24 年 株式会社東理ホールディングス 社内調査委員会委員

2. 設置目的

以下を目的として、調査による事実の確認、評価、原因分析、再発防止策の提案を行ってまいります。

- ①不正な原価の付け替えの有無の検証
- ②内部統制、コンプライアンス、ガバナンス問題の検証

3. 今後の対応について

特別調査委員会は調査の終了後、当社に対して調査報告書を提出し、当社は提出を受けた調査報告書を速やかに公表する予定です。

以 上