



2021年8月6日

各 位

会 社 名 第一カッター興業株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋正光
(コード: 1716 東証第1部)
問合せ先 管理本部長 安達昌史
(TEL. 0467-85-3939)

第三者委員会設置に関するお知らせ

弊社は、2021年8月5日付「当社連結子会社における不正資金流用疑惑につきまして」で公表いたしました不正資金流用疑惑（以下「本件」といいます。）に関して、本日開催の取締役会において、下記のとおり第三者委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第三者委員会設置の趣旨

本件の全容解明に向けて、社内調査を進めてまいりましたが、より専門的で中立・公正な調査等を実施するために、外部専門家等により構成される第三者委員会による調査を実施することといたしました。

なお、第三者委員会の委員の中には、後記3のとおり、当社独立社外監査役が1名含まれておりますが、同社外監査役は、本件を認識した後、最初に、独自の調査を行い、公正な調査を求めてきた者であり、調査対象となる本件との関係において、公正性が保たれており、利害関係を有する者に該当しないと判断しております。

2. 第三者委員会設置の目的

- ① 本件に関する事実関係の調査
- ② 当該不正行為が如何なる法規に違反するかについての調査
- ③ 当該子会社における本件と同種又は類似する事案の有無及びその内容等に関する調査
- ④ 上記①及び③で確認された事実に関する原因分析並びに再発防止策の検討・提言

3. 委員の構成

委員長 酒井 邦彦（弁護士・TMI 総合法律事務所）
委員 遠山 友寛（弁護士・TMI 総合法律事務所）
委員 小笠原 直（公認会計士・監査法人アヴァンティア）
委員 水野 邦夫（弁護士・日比谷晴海通り法律事務所）
委員 泉 貴嗣（当社独立社外監査役）

各委員の経歴は、別紙をご参照ください。

4. 今後の対応について

弊社は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。また、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、速やかに開示し、その提言については真摯に検討・尊重し、再発防止策及び当社の今後の内部管理体制に反映する所存であります。

以 上

第三者委員会 委員略歴

【委員長】

氏名

酒井 邦彦（さかい くにひこ）

略歴

昭和 54（1979）年 4 月	東京地方検察庁検事
昭和 55（1980）年 3 月	長野地方検察庁検事
昭和 58（1983）年 3 月	東京地方検察庁検事
昭和 60（1985）年 7 月	ミシガン大学客員研究員
昭和 61（1986）年 7 月	法務大臣官房秘書課付
昭和 62（1987）年 8 月	法務省刑事局付
平成 2（1990）年 7 月	在アメリカ合衆国日本国大使館一等書記官
平成 6（1994）年 4 月	東京地方検察庁検事
平成 8（1996）年 8 月	法務大臣官房秘書課付（企画室長）
平成 10（1998）年 7 月	法務大臣官房参事官
平成 12（2000）年 4 月	東京高等検察庁検事兼東京地検副部長
平成 14（2002）年 4 月	国際連合アジア極東犯罪防止研修所長
平成 17（2005）年 7 月	東京高等検察庁公判部長
平成 18（2006）年 7 月	最高検察庁検事
平成 19（2007）年 6 月	奈良地方検察庁検事正
平成 20（2008）年 7 月	最高検察庁総務部長
平成 22（2010）年 6 月	裁判員公判部長
平成 22（2010）年 10 月	名古屋地方検察庁検事正
平成 24（2012）年 6 月	法務総合研究所長
平成 26（2014）年 7 月	高松高等検察庁検事長
平成 28（2016）年 9 月	広島高等検察庁検事長
平成 29（2017）年 3 月	退官
平成 29（2017）年 4 月	第一東京弁護士会登録 TMI 総合法律事務所顧問弁護士就任

【委員】

氏名

遠山友寛(とおやまともひろ)

略歴

昭和55(1980)年4月 第一東京弁護士会登録
西村眞田法律事務所勤務

昭和59(1984)年5月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)ロースクール卒業(LL.M.)
ロサンゼルス・メーソン・アンド・スローン法律事務所勤務

昭和60(1985)年2月 ポーラック・ブルーム・アンド・デコム法律事務所勤務

昭和60(1985)年6月 ニューヨークのプライヤー・キャシュマン・シャーマン・アンド・フリン法律事務所勤務

昭和60(1985)年8月 西村眞田法律事務所パートナーとして復帰

平成2(1990)年10月 TMI 総合法律事務所開設

【委員】

氏名

小笠原直(おがさわらなおし)

略歴

昭和63(1988)年10月 公認会計士論文式試験合格

平成元(1989)年4月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行

平成3(1991)年12月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所

平成4(1992)年8月 公認会計士登録

平成19(2007)年8月 同監査法人 代表社員就任

平成20(2008)年10月 監査法人アヴァンティア設立 法人代表 代表社員就任

【委員】

氏名

水野 邦夫 (みずの くにお)

略歴

昭和 52 (1977) 年 4 月 弁護士登録 (東京弁護士会)
平成 8 (1996) 年 6 月～平成 10 (1998) 年 5 月 日本弁護士連合会 事務次長
平成 14 (2002) 年 6 月 裁判官任官 東京地方裁判所判事
平成 16 (2004) 年 4 月 東京地方裁判所民事 48 部 (民事通常部) 部総括判事
平成 20 (2008) 年 4 月 横浜地方裁判所第 5 民事部 (医療集中部) 部総括判事
平成 23 (2011) 年 4 月 山形地方・家庭裁判所所長
平成 25 (2013) 年 9 月 仙台高等裁判所第 1 民事部 部総括判事
平成 26 (2014) 年 7 月 東京高等裁判所第 23 民事部 部総括判事
平成 28 (2016) 年 10 月 退官
平成 28 (2016) 年 10 月 弁護士再登録 (東京弁護士会) 日比谷ともに法律事務所入所
平成 29 (2017) 年 4 月～令和 2 (2020) 年 3 月 中央大学法科大学院客員教授
平成 29 (2017) 年 4 月 東京経済大学現代法学部客員教授
令和 2 (2020) 年 7 月 日比谷晴海通り法律事務所入所

【委員】

氏名

泉 貴嗣 (いずみ よしつぐ)

略歴

平成 19 (2007) 年 8 月 武蔵野大学環境オフィス講師・シニアマネージャー
平成 20 (2008) 年 9 月 (株)日本環境保全研究所取締役
平成 20 (2008) 年 11 月 武蔵野大学環境学部エコマニュファクチャリングビューロー研究員
平成 22 (2010) 年 7 月 ゴール(株)監査役
平成 22 (2010) 年 9 月 当社社外監査役
令和 2 (2020) 年 6 月 公益財団法人ちばの WA 地域づくり基金 理事