



平成 24 年 4 月 5 日

各 位

上場会社名 加 賀 電 子 株 式 会 社  
 コード番号 8 1 5 4 東 証 第 一 部  
 本社所在地 東京都千代田区外神田三丁目12番8号  
 代表者の 代表取締役社長 塚 本 外 茂 久  
 役職氏名  
 問合せ先 執行役員 川 村 英 治  
 管理本部長  
 TEL 03-4455-3111

## 調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成24年3月30日付け「当社連結子会社における不適切な取引及び会計処理に関するお知らせ」で公表いたしました件につきまして、外部の有識者を加えた調査委員会を本年4月5日に設置いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 調査委員会設置の目的

当社では、当該取引等を解明するために、「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」（日本弁護士連合会 平成22年7月15日公表 平成22年12月17日改訂）の内容を参考にしつつ、専門的かつ客観的な見地から、不適切な取引及び会計処理の事実関係、影響額および責任の所在を明らかにするとともに、類似事象の有無の確認および内部統制上の問題点を検証したうえで、今後の再発防止策に関する提言が必要であると判断し、外部の有識者を加えた調査委員会を設置いたしました。

#### 2. 本委員会の構成（敬称略、順不同）

	氏 名	略 歴
委員長	篠塚 力（弁護士）	昭和59年4月 弁護士開業 平成2年5月 篠塚力法律事務所（現篠塚・野田法律事務所）設立 平成22年4月 獨協大学法科大学院特任教授（現任）
委員	中嶋 克久（公認会計士）	昭和60年10月 青山監査法人入所 平成元年8月 公認会計士登録 平成17年10月 有限責任事業組合事業価値研究所（現株式会社ブルータス・コンサルティング）を設立 平成20年8月 株式会社ブルータス・コンサルティング代表取締役（現任）
委員	佐瀬 正俊（弁護士）	昭和55年4月 弁護士開業 昭和58年4月 当社顧問弁護士に就任 昭和61年4月 佐瀬米川法律事務所（現アルファパートナーズ法律事務所）開業 パートナー（現任） 平成16年6月 当社社外監査役就任（現任）
委員	田中 雄一郎（公認会計士・税理士）	平成8年4月 公認会計士開業 平成10年10月 税理士開業 平成16年10月 税理士法人ビジネスビジョン会計事務所（現税理士法人トラスト）設立 代表社員就任（現任） 平成18年6月 当社社外監査役就任（現任）

委員長 篠塚 力氏および委員 中嶋 克久氏は当社と利害関係のない独立した第三者であります。

### 3. 今後の対応について

既に公表させていただいたとおり、この不適切な取引及び会計処理による損失額は現在精査中ではありますが、約3億円から4億円程度の損失が発生する可能性があります。調査委員会による調査報告等により事実関係が判明次第、適時に開示を行ってまいります。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上