



平成 24 年 7 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ソ リ ト ン シ ス テ ム ズ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 鎌 田 信 夫
(JASDAQ コード番号: 3040)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 河 合 健 介
(TEL.:03-5360-3801)

第三者委員会の設置について

平成 24 年 7 月 4 日付け「当社元社員の不正行為について」で公表しましたとおり、当社は社内調査を実施し、不正行為の全容と詳細の解明および再発防止に向けた改善に取り組んでおります。その取り組みの一つとして、専門的・客観的な立場から公正中立的な第三者による検証および独立の調査を行うべく、第三者委員会を本日設置いたしましたので、お知らせ致します。

第三者委員会のメンバー選定に当たっては、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)」に記載された考え方を尊重しております。

1. 第三者委員会の活動内容と目的について

予定しております第三者委員会の活動内容と目的は次のとおりです。

- (1) 不正行為の内容について、事実関係を第三者の立場から調査する。
- (2) 不正行為の発生原因と問題点、再発防止策、不正行為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、本調査委員会の調査により明らかになった事実関係等については、適宜開示いたします。

2. 第三者委員会メンバー(敬称略)

委員長	中村 眞一 (弁護士)	昭和 54 年 4 月 昭和 56 年 1 月 平成 7 年 2 月	弁護士登録 千駄ヶ谷総合法律事務所 入所 コスモス法律事務所 開設(現任)
委員	山崎 岳人 (弁護士)	平成 14 年 4 月 平成 19 年 3 月 平成 23 年 10 月	財務省 入省 財務省 退職 弁護士登録、コスモス法律事務所 入所(現任)
委員	安彦 潤也 (公認会計士)	平成 15 年 3 月 平成 18 年 4 月 平成 19 年 8 月 同年 同月 平成 21 年 1 月	新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社 公認会計士登録 ハートワース・パートナーズ株式会社 入社 安彦潤也公認会計士事務所 設立(現任) ジール・アカウンティングコントロール株式会社 設立 代表取締役就任(現任)

以上