

平成24年 8 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社テーオー小笠原  
 代表者名 代表取締役社長 小笠原 康正  
 (JASDAQコード・9812)  
 問合せ先  
 役職・氏名 取締役副社長 小笠原 尚武  
 電話 0138-45-3911

### 外部調査委員会設置に関するお知らせ

当社は、平成24年 7 月 25 日付「平成23年 5 月期の配当金に関するお知らせ」で、ご報告のとおり、分配可能額を超えた配当金の支払いを実施した件につきまして、社内調査委員会を設置いたしました。

その調査結果の検証等を、外部の専門家に委託することといたしました。

本日、この外部調査委員会を設置いたしましたのでお知らせいたします。

外部調査委員会には、第三者の立場から、発生した事実の正確な把握、原因究明、再発防止策に関する提言などを行っていただきます。

なお、外部調査委員会の各委員と当社との間において、その独立性に影響を及ぼすような関係や取引は一切ありません。

外部調査委員会の委員は、次のとおりであります。

氏 名	年 月	略 歴
木下 元章 (昭和42年 2 月 6 日生)	平成12年 4 月	弁護士登録 (大阪弁護士会) 北岡・佐藤法律事務所入所
	平成18年 6 月	函館弁護士会に登録替 山崎法律事務所入所
	平成19年 8 月	木下元章法律事務所開業
	平成21年 4 月	函館弁護士会副会長 (平成22年 3 月任期満了)
	平成24年 4 月	函館弁護士会副会長 (平成25年 3 月任期満了)
野崎 涉 (昭和50年 1 月 24 日生)	平成22年12月	弁護士登録 (函館弁護士会) 植松法律事務所入所
	平成23年 9 月	五稜郭法律事務所開業
上條 辰徳 (昭和51年 6 月 13 日生)	平成22年12月	弁護士登録 (横浜弁護士会) 弁護士法人横浜パートナー法律事務所入所
	平成23年 4 月	函館弁護士会に登録替 弁護士法人ゆの川入所

以上