



**JASDAQ**

平成 24 年 1 月 10 日

各 位

会 社 名 共同ピーアール株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山田 明  
(JASDAQ・コード番号: 2436)  
問合せ先  
役 職 総合企画局 広報 IR チーム長  
氏 名 伊藤 誠  
電 話 03-3571-5172

## 内部調査報告書の提言への対応等について

当社は、平成 23 年 12 月 26 日付「取締役会への内部調査報告書の提出について」にて開示いたしました内部調査委員会報告書の提言に対する現時点までの対応等を、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 内部調査報告書の提言への対応について

#### (1) 当社前代表取締役大橋榮に係る下記提言への対応について

- ① 自ら代表権を返上すること、
- ② 自ら取締役を辞任すること、
- ③ 不正な資金の流れについては今後、精査するものとして、個人的流用については当社に返還することを求める。

①及び②について、平成 23 年 12 月 27 日付「代表取締役の異動及び取締役の退任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、大橋氏は、代表取締役及び取締役を辞任しております。

③については、その一部 3,150,000 円を当社に返還しております。

#### (2) 当社前取締役 2 名に係る下記提言への対応について

- ① 自ら取締役を辞任すること、
  - ② 取締役会が両者の社員としての懲戒処分についても検討すること、
- を求める。

①について、平成 23 年 12 月 27 日付「代表取締役の異動及び取締役の退任に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、両取締役は辞任しております。

②については、社内規定に基づき、平成 24 年 1 月 11 日付で厳正な処分をいたします。

#### (3) 上記 3 名以外の取締役に係る下記提言への対応について

全常務取締役に対し

- ① 自ら今後 6 月の間、役員報酬等現状の報酬の 2 割を返上すること、
- また、取締役に対し、
- ① 自ら今後 3 月の間、役員報酬等現状の報酬の 2 割を返上すること、
- を求める。

上記について、全常務取締役及び全取締役より平成24年1月支給分から当社に返上するとの報告を受けております。

(4) 取締役会による外部調査組織の編成・告発等

- ① 然るべき外部調査組織を編成すること、
- ② 刑事告発をすること  
の検討を求める。

①については、平成23年12月29日付「第三者調査委員会設置のお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、第三者調査委員会（委員長：弁護士 中原健夫氏）を設置しております。調査対象、調査対象期間及び調査スケジュールは、決定次第お知らせいたします。

②については、本件に関わった取締役3名が提言を受け入れて辞任するなどしたため、現時点での刑事告発はしておりません。

## 2. 新たな事業運営組織について

平成24年1月11日付で組織改編を行います。具体的には、社長直属の内部監査室（旧所属人員1名）を増員・充実させ、コンプライアンス・情報セキュリティ室（室長：中田一久、所属人員3名）を、また、総合企画局を改編し、社長直属の経営企画室（室長：伊藤誠）を新たに設置いたします。

コンプライアンス重視の経営姿勢を明らかにし、法令、定款、各種規定の遵守を図り、不祥事の再発防止に努めてまいります。

以 上