



**JASDAQ**

平成 21 年 7 月 29 日

各 位

会社名 株式会社 S B R  
代表者名 代表取締役社長 高梨宏史  
(JASDAQ・コード2759)  
問合せ先 総合企画室次長 佐野友義  
電 話 03-5733-4492

## 「経営監視委員会」の発足に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 7 月 29 日の取締役会において、「経営監視委員会」の発足を決議いたしましたので、お知らせいたします。

「経営監視委員会」は、平成 21 年 7 月 8 日に外部調査委員会から受領した最終報告書を踏まえ、今後の当社の企業風土と経営管理体制のあり方を抜本的に見直す目的で、外部有識者 5 名の構成により、当社取締役会の諮問機関として設置いたします。

当社といたしましては、この「経営監視委員会」からの指導、助言、監視、監督等を尊重することで、より一層透明性の高い経営を目指してまいります。

### 記

#### 1. 目的

当社は、経営支援サービスの一環として、当社顧客である小企業に対して営業立替金事業を提供していましたが、当該事業を担う金融サービス室において、不正行為及び不適切な会計処理が判明しました。これを受けて、当社は外部調査委員会を設置し、全容解明に向けて鋭意調査を行い、平成 21 年 7 月 8 日に外部調査委員会から最終報告書を受領し、同委員会からの提言を踏まえて、翌 7 月 9 日付「不正行為等に関する再発防止策及び社内処分について」にて、今後の再発防止策の一環として、経営監視委員会を設置する旨、ご報告をしております。

経営監視委員会は、不正行為等の再発防止策の実施状況、コンプライアンス体制の再構築の状況、その他当社の経営全般について指導・助言・監視・監督いただくことを目的としています。

#### 2. 機能

今後の当社の経営全般について全面的に指導、助言、監視、監督等を行っていく。

- (1) 経営体制の整備に関する諮問（取締役会及び監査役会の人員構成の改善等）
- (2) 再発防止策の実施状況に関する諮問
- (3) コンプライアンス体制の再構築に関する諮問
- (4) その他事業の再構築等、経営全般に関する諮問

### 3. 構成

当委員会は、以下の5名の委員により構成します。

|     | 氏名     | 現職                |
|-----|--------|-------------------|
| 委員長 | 佐藤 明夫  | 佐藤総合法律事務所 弁護士     |
| 委員  | 今井 光   | 株式会社レコフ 代表取締役社長   |
| 委員  | 片山 龍太郎 | ジュリアーニ・パートナーズ日本代表 |
| 委員  | 猪木 俊宏  | 三井法律事務所 弁護士       |
| 委員  | 富永 眞之  | 監査法人M&G 公認会計士     |

\*委員の略歴につきましては、別紙をご参照下さい。

### 4. 期間

当社による不正行為等に対する一連の再発防止策、及びコンプライアンス体制の再構築が功を奏することとなるまでの一定期間。

(必要に応じて縮小、解散、延長を取締役会の決議のもとに行なう。)

### 5. 発足日

平成 21 年 7 月 29 日

以 上

(別紙) 経営監視委員会委員略歴

(1) 委員長

佐藤 昭夫  
平成9年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)  
平成15年3月 佐藤総合法律事務所開設  
平成17年4月 駿河台大学大学院法務研究科(法科大学院)兼任講師(現任)  
平成19年1月 ジャスダック証券取引所 コンプライアンス委員会委員長就任(現任)

(2) 委員

今井 光  
昭和49年4月 山一証券株式会社 入社  
昭和61年1月 モルガンスタンレー証券会社東京支店 入社  
平成5年4月 メリルリンチ証券会社東京支店 入社  
平成19年10月 株式会社レコフ 入社  
平成20年4月 同社 代表取締役社長(現任)

片山 龍太郎  
平成6年6月 マルマンゴルフ株式会社 代表取締役社長  
平成7年11月 株式会社マルマン 代表取締役社長  
平成13年5月 マルマンゴルフ株式会社 会長  
平成15年7月 株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター  
平成16年5月 株式会社カネボウ化粧品 社外取締役  
平成16年6月 カネボウ株式会社 社外取締役  
平成16年6月 富士油業株式会社 社外監査役  
平成18年10月 株式会社ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン 代表取締役会長兼社長  
平成19年9月 株式会社ラディア・ホールディングス 社外取締役(現任)  
平成20年8月 ジュリアーニ・パートナーズ日本代表(現任)  
平成21年5月 株式会社レナウン 社外取締役(現任)

猪木 俊宏  
平成10年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)  
平成16年12月 三井法律事務所開設

富永 眞之  
平成4年4月 公認会計士登録  
平成8年9月 富永公認会計士事務所開設  
平成19年6月 監査法人M&G設立 代表社員就任