平成 24 年８月６日

各　　位

会　社　名　　株式会社エフティコミュニケーションズ
代 表 者 名　　代表取締役社長　　平　﨑　敏　之
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：２７６３）
問 合 せ 先　　執行役員社長室長　　山　本　博　之
電　　話　　０３（５８４７）２７７７（代表）

特別コンプライアンス委員会設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の体制により構成される特別コンプライアンス委員会を設置する旨決議いたしました。

記

委員長　北島　孝久（弁護士・元東京地方検察庁特別捜査部副部長）
委　員　河邉　義正（弁護士・元東京高等裁判所判事部総括）
委　員　吉田　秀康（弁護士・元東京地方検察庁検事・元最高裁判所司法研修所弁護教官）

当社は、平成 24 年７月 24 日付け「第三者調査委員会報告書の受領に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社及び当社の連結子会社であるハイブリッド･サービス株式会社（以下「HBD」といいます。）と、一部取引先との間の不適切な取引にかかる第三者委員会による調査報告書（以下「同報告書」といいます。）を受領し、第三者調査委員会の評価及び提言を真摯に受け止め、過年度決算の修正、当該事情を反映した平成 24 年３月期有価証券報告書を提出いたしました。

当社取締役会は、同報告書に記載の、当社及び HBD の取締役、HBD の元取締役による善管注意義務等法令違反の可能性がある旨の指摘（以下「当該指摘」といいます。）等事実関係の確認・精査を行うため、外部弁護士による特別コンプライアンス委員会の設置すべき旨の当社監査役会からの要請を受け、HBD と合同での特別コンプライアンス委員会の設置を決議したものです。

なお、当社のコンプライアンス委員会は、当社代表取締役を委員長とし、主に社内役職員から構成されていることから、外部弁護士による特別コンプライアンス委員会を設置し、当該指摘の確認・精査を行うことが適切であると判断したものです。

特別コンプライアンス委員会による確認・精査の結果が提出された場合には、速やかにお知らせいたします。

以　上