平成25年7月3日

各　位

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２番８号
株式会社アイフリークホールディングス
代表取締役会長兼社長　永田　万里子
（コード番号：３８４５　大証JASDAQ）
電話番号　０９２－４７１－５２１１（代表）
お問い合わせ先　０３－６７４３－３０００（IR）
ＵＲＬ　http://www.i-freek.co.jp/

調査委員会の設置に関するお知らせ

当社は、平成25年６月27日「当社連結子会社における不明瞭な取引、平成25年３月期有価証券報告書提出遅延、当社株式の監理銘柄（確認中）への指定見込み及び第13期定時株主総会目的事項並びに延会開催に関するお知らせ」及び平成25年７月１日「有価証券報告書の提出期限延長承認のお知らせ」を公表させていただきました。

それに伴い、当社取締役会及び監査役会において、事実関係の詳細及び経緯などにつき調査を行ってまいりましたが、より厳格に調査を行い、調査の客観性・信頼性を高めることを目的として、当社と利害関係のない外部の弁護士による手続きの合理性確保を得ながら、下記のとおり３名体制で新たに「調査委員会」を組織して調査や原因究明、再発防止等を行うこととし、本日開催の取締役会で承認されました。

株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛け致しますこと、深くお詫び申し上げます。

なお、調査委員会による調査の結果、明らかとなった事実関係等については、速やかに公表してまいります。

記

１．調査委員会の構成

委員長	光安　直樹	公認会計士	当社社外監査役 （独立役員）
委　員	谷内　進	－	当社社外取締役
委　員	吉原　洋	弁護士	当社社外監査役 （独立役員）

※略歴は別紙記載しております。

２．設置目的

当社の海外子会社であるI-FREEK ASIA PACIFIC PTE. LTD.において、当社役員が関与したと思われる不明瞭な資金の流れの事実関係等の詳細を把握するため。

３．調査報告期限について

有価証券報告書が提出期限(平成 25 年 8 月 1 日)までに間に合うように、調査委員会による調査報告を行って頂く見込みです。

４．今後の対応について

調査委員会の調査の結果、明らかになった事実関係等につきましては、速やかな適時開示を行ってまいります。

以上

（別紙）

調査委員会の構成（敬称略、順不同）

光安　直樹 （みつやす　なおき）	平成９年10月	会計士補登録　監査法人トーマツ公開業務部勤務
	平成13年４月	公認会計士登録
	平成16年６月	税理士登録
	平成16年８月	光安公認会計士・税理士事務所開設
	平成17年11月	当社　監査役就任（現任）
	平成21年４月	㈱日本インターシステム　監査役就任
	平成25年４月	㈱アイフリーク モバイル　監査役就任（現任）
		㈱キッズスター　監査役就任（現任）
		㈱アイフリーク プロダクツ セールス　監査役就任（現任）
谷内　進 （たにうち　すすむ）	昭和62年４月	住友生命保険相互会社　入社
	平成４年７月	㈱三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱）入社
	平成14年１月	㈱コーポレイトディレクション　入社
	平成15年２月	㈱インフォプラント　入社
	平成15年４月	同社　取締役副社長　就任
	平成17年11月	グローバル・ブレイン㈱　入社
	平成18年12月	㈱ツタヤオンライン（現カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱（以下CCCと略す。））　入社
	平成19年４月	同社　執行役員　メディア事業部長　就任
	平成20年４月	同社　執行役員　経営戦略室長兼広告CP事業部長　就任
	平成21年４月	CCCシニアバイスプレジデント（会員サービス戦略BU）就任
	平成21年７月	CCCシニアバイスプレジデント（戦略本部）就任
	平成22年１月	㈱イノベーティブプラットフォーム　設立 代表取締役　就任（現任）
	平成22年12月	ビートレンド㈱　取締役　就任（現任)
	平成23年６月	㈱アイフリーク(現㈱アイフリーク ホールディングス) 取締役　就任（現任）
	平成25年４月	㈱アイフリーク モバイル　取締役就任（現任）
		㈱キッズスター　取締役　就任（現任）
吉原　洋 （よしはら　ひろし）	平成12年４月	弁護士登録
	平成16年４月	福岡セントラル法律事務所入所
	平成18年３月	当社　監査役就任（現任）