平成 25 年８月７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　JASDAQ）
問い合わせ先　管理担当取締役　猪俣　英夫
電話番号　０３－６７４３－３０００（IR）
U　R　L　http：//www.i-freek.co.jp/

調査委員会の再設置に関するお知らせ

当社は、平成 25 年７月 30 日付「調査委員会の調査結果及び当社の今後の対応について」において公表いたしましたとおり、当社の海外子会社である I-FREEK ASIA PACIFIC PTE.LTD.において、当社元役員が関与したと思われる不明瞭な資金の流れの調査を進める過程で、海外子会社のみならず、当社においても、当社元役員が関与した不明瞭な取引が存在することが判明しました。

当該追加で判明した不明瞭な取引については、調査委員会においても解明に努めましたが、他に不明瞭な取引がないことについて、監査法人の心証が得られておりません。

よって、当社では、他に不明瞭な取引がないことを明らかにするため、追加の調査を行い、事実関係等把握するため、再度、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３名体制で「調査委員会」を組織して調査を行うこととし、本日開催の取締役会で承認されました。

なお、追加の調査において、会計的な確認が必要なため、不正調査の経験を有し、当社と利害関係のない株式会社アカウンティング・アドバイザリーの代表取締役であり公認会計士の井上寅喜氏に補助者として参加して頂きます。

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。

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、当社元役員が関与したと思われる不明瞭な資金の流れの調査を進める過程で、海外子会社のみならず、当社においても、当社元役員が関与した不明瞭な取引が存在することが判明しております。

そこで、他に不明瞭な取引がないことを明らかにするため、以下を調査対象及び調査項目として調査委員会を設置いたしました。

「調査対象及び調査項目」

(1)当社元役員が事業担当取締役としての担当分野における取引の確認

(2)前回の調査の過程で発見された当社元役員の通帳記載の取引先等への当社グループ向け債権や債務保証契約の有無の確認

(3)当社元役員が決裁を行った契約書・稟議書・捺印簿の確認

３．調査報告期限について

有価証券報告書の提出が提出期限(平成 25 年 9 月 13 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。

４．四半期報告書の提出等見込みについて

第 14 期第 1 四半期報告書の提出については、提出期限(平成 25 年 8 月 14 日)までに追加の調査の終了が見込めないため、提出期限延長の承認申請の手続きを準備中です。よって、手続き完了次第お知らせいたします。また、平成 26 年 3 月期第 1 四半期決算短信についても、平成 25 年 8 月 14 日までに開示が出来ない見込みです。

５．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 平成13年４月 平成16年６月 平成16年８月 平成17年11月 平成21年４月 平成25年４月	会計士補登録　監査法人トーマツ公開業務部勤務 公認会計士登録 税理士登録 光安公認会計士・税理士事務所開設 当社　監査役就任（現任） ㈱日本インターシステム　監査役就任 ㈱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 平成４年７月 平成14年１月 平成15年２月 平成15年４月 平成17年11月 平成18年12月 平成19年４月 平成20年４月 平成21年４月 平成21年７月 平成22年１月 平成22年12月 平成23年６月 平成25年４月	住友生命保険相互会社　入社 ㈱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 ㈱コーポレイトディレクション　入社 ㈱インフォプラント　入社 同社　取締役副社長　就任 グローバル・ブレイン㈱　入社 ㈱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 同社　執行役員　メディア事業部長　就任 同社　執行役員　経営戦略室長兼広告CP事業部長　就任 CCCシニアバイスプレジデント（会員サービス戦略BU）就任 CCCシニアバイスプレジデント（戦略本部）就任 ㈱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） ビートレンド㈱　取締役　就任（現任） ㈱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） ㈱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 平成16年４月 平成18年３月	弁護士登録 福岡セントラル法律事務所入所 当社　監査役就任（現任）