



平成 23 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名：株式会社 fonfun  
代表者名：代表取締役社長 三浦 浩之  
(JASDAQ コード番号：2323)  
問合せ先：執行役員 林 和之  
(TEL 03-5357-0303)

## 「経営監視委員会」の発足に関するお知らせ

当社監査役会は、平成 23 年 3 月 2 日開催の監査役会において、早急に「経営監視委員会」を発足させること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 23 年 3 月 1 日に第三者調査委員会から受領した調査報告書を踏まえ、今後の経営体制の早急な健全化と経営管理体制のあり方を抜本的に見直す目的で、外部有識者により、当社監査役会の諮問機関として早急に発足させることといたします。

当社監査役会といたしましては、この「経営監視委員会」の指導、助言、監視、監督等を尊重し、再発防止策の実施、コンプライアンス体制の再構築並びに会社経営の健全化を目指してまいります。

なお、「経営監視委員会」の詳細につきましては、確定次第お知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

当社は、有価証券報告書等の訂正の対象となり得る不適切な取引等を解明するため、外部専門家から構成される第三者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 23 年 3 月 1 日に第三者調査委員会から調査報告書を受領いたしました。「経営監視委員会」は、第三者調査委員会からの提言を踏まえ、今後の経営体制の早急な健全化と経営管理体制のあり方を抜本的に見直すことを目的としております。

#### 2. 機能

今後の当社の監査全般及び監査役の権限の行使について、全面的に指導、助言、監視、監督等を行っていく。

- (1) 会社法上認められた監査権限の行使に関する諮問
- (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

#### 3. 構成

当社と利害関係を有しない外部有識者 複数名（3名以上予定）

以上