



平成 23 年 3 月 14 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」詳細決定に関するお知らせ

当社監査役会は、平成 23 年 3 月 2 日付「経営監視委員会の発足に関するお知らせ」にて公表させていただきましたとおり、「経営監視委員会」を発足させることを決議いたしました。その詳細につきまして、下記のとおり決定いたしましたので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、監督等を行います。

- (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

当委員会は、以下の 3 名の委員により構成します。

- | | | |
|-----|-------|-----------------|
| 委員長 | 深山 徹 | (弁護士、深山法律事務所) |
| 委員 | 青木 耕一 | (弁護士、青木耕一法律事務所) |
| 委員 | 鈴木 宏 | (公認会計士、鈴木会計事務所) |

なお、委員の略歴につきましては、別紙をご参照ください。

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の実施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。

5. 運営

経営監視委員会は、月 1~2 回の定例開催に加え、必要に応じて随時開催。

6. 発足日

平成 23 年 3 月 14 日

以上

(別紙) 経営監視委員会委員略歴

1. 委員長

深山 徹

平成 10 年 4 月 弁護士登録 (東京弁護士会)
河和法律事務所入所

平成 18 年 10 月 深山法律事務所開設。

平成 22 年 10 月 東京弁護士会金融ADR斡旋・仲裁委員 (現任)

2. 委員

青木 耕一

平成 15 年 弁護士登録 (東京弁護士会所属)

平成 20 年 東京簡易裁判所司法委員 (現任)

平成 21 年 社団法人金融財政事情研究会主催

金融業務能力検定・個人情報保護オフィサー試験委員 (現任)

平成 21 年 日本弁護士連合会調査室嘱託

平成 21 年 4 月 青木耕一法律事務所開設

3. 委員

鈴木 宏

昭和 53 年 8 月 監査法人 井上事務所

昭和 56 年 3 月 公認会計士登録

昭和 57 年 12 月 米国系コンサルタント会社 (ARC) 経理部長

昭和 60 年 2 月 鈴木会計事務所開設