



2022年9月20日

各 位

会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 孫 田夫

(コード：9318 東証スタンダード)  
問合せ先 IR・総務チーム 村井 良多  
(TEL. 03-5534-9614)

## (開示事項の経過) 監査役会による件外調査に関するお知らせ

2022年6月27日付け適時開示「第102回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」にてお伝えしましたとおり、日本取引所自主規制法人による往査で社内帳票等の調査が行われ、その中で融資金額100億円と記載された「融資証明書」(以下「本書」といいます。)が発見されました。このことを受けて、当社では、監査役会による本書に関する調査(以下、「本調査」といいます。)が行われておりました。

その後、2022年8月5日付け適時開示「監査役会による「融資証明書」に関する調査報告書公表のお知らせ」のとおり、「監査役会による「融資証明書」に関する調査報告書」を公表しましたが、監査役会では件外調査(本調査と類似・関連した案件を含むがこれに限らない。以下、「件外調査」といいます。)を継続しておりました。

監査役会が件外調査を進める中で、主に過去の経費の支出について、より詳細に調査すべき事項が認められたため、本日開催の監査役会において、外部専門家(弁護士)を登用し、調査報告書を取り纏める方針について、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. 件外調査の対象及び件外調査報告書の開示時期

##### (1) 件外調査の対象

- ① 過去の経費の支出及びこれに関連する内部統制逸脱行為の有無に関する事項
- ② その他、外部専門家が必要と認めた事項

##### (2) 件外調査報告書の開示時期

監査役会及び外部専門家において、件外調査報告書を取り纏め、2022年10月中旬を目途に開示することを予定しております。

#### 2. 外部専門家登用の目的

件外調査における範囲の特定及び調査方法の決定、並びに調査遂行及び調査報告書作成において、外部の中立・公平な外部専門家(弁護士)を登用することで、件外調査の網羅性・信憑性を担保するため。

#### 3. 登用する外部専門家及び登用経緯

##### (1) 登用する外部専門家

- 高野 哲也 氏 (大知法律事務所 弁護士)  
金井 暁 氏 (大知法律事務所 弁護士)  
岸本 悠 氏 (大知法律事務所 弁護士)  
北川 翔一 氏 (大知法律事務所 弁護士)

##### (2) 登用経緯

監査役会において、第三者委員会を含めた各種調査委員会での調査経験が豊富な高野哲也氏を筆頭とする4名の弁護士を登用することを決定しました。

#### 4. 今後の見通し・業績に与える影響

本調査及び件外調査費用が確定次第、お知らせいたします。

以上