



平成26年9月10日

各 位

会 社 名：株式会社 木 曾 路
代表者名：取締役社長 松 原 秀 樹
(コート`番号8160 東証1部・名証1部)
問 合 先：企画部長 大 橋 浩
(TEL：052-872-1811)

メニュー表示の適正化に関する第三者委員会設置及び社内処分等について

当社は、平成26年8月14日に「メニュー表示と異なった食材を使用していたことに関するお詫びとお知らせ」で公表いたしましたとおり、当社が運営する一部の店舗において、メニュー表示と異なる食材を提供していたことが判明いたしました。これを受け、本日、平成26年9月10日開催の取締役会において、第三者委員会の設置及び社内処分を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者委員会の設置について

(1) 趣旨

メニュー表示の適正化に向けて社内調査の検証や原因究明等を行い、改善対応策の妥当性評価並びに提言を得るべく、当社と利害関係を有しない外部の識者・専門家から構成される第三者委員会を設置することといたしました。

(2) 目的

- ① 社内調査の内容・結果に関する検証、不足する調査の指摘を行う。
- ② 発生原因・問題点の調査分析と、責任の所在の究明を行う。
- ③ 本件に関する内部統制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点を究明する。
- ④ 上記①～③を踏まえた再発防止策の策定に関する提言を行う。

(3) 委員の構成（敬称略）

委員長	熊田 士朗	弁護士	弁護士法人愛知総合法律事務所
委 員	井上 尚司	弁護士	佐尾・井上法律事務所
委 員	稲垣 靖	公認会計士 税理士 経済学博士	かがやき税理士法人 かがやき監査法人 かがやきコンサルティング株式会社

なお、第三者委員会の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン（平成22年12月17日公表）」に沿って委員の選定を行っております。

【参考】第三者委員会委員略歴

(4) 委託期間

平成26年9月10日から目的終了まで

(5) 今後の対応

当社は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力し、早急に調査を進めてまいります。また、第三者委員会から当社に対して、調査結果に関する報告がなされた際には、速やかにご報告いたします。

2. 社内処分

代表取締役会長、代表取締役社長	月額報酬の50%を減額	3ヶ月
専務取締役	月額報酬の30%を減額	3ヶ月
取締役(4名)	月額報酬の15%を減額	3ヶ月
常勤監査役(2名)	月額報酬の15%を減額	3ヶ月

※ 上記の他、本件に関与した料理長はじめ、当該料理長の上長などに対しても処分を下しております。

3. 社内調査の状況

木曽路全118店舗の銘柄牛販売に対する販売数量と仕入重量の比較調査について、平成20年から平成26年までを対象とした期間を調査した結果、既に公表しております3店舗(北新地店、神戸ハーバーランド店、刈谷店)以外には不正に銘柄牛を販売していた店舗は発見されませんでした。

また、上記3店舗につきましても、既に公表しております期間以外の期間に不正に銘柄牛を販売していた事実はありませんでした。

4. 当該期間にご利用のあったお客様へのご対応状況(返金)

1,193件 22,490千円 (平成26年9月8日現在)

5. 業績に与える影響

本件が業績に与える影響については、現時点では不明であります。業績予想の修正が必要と判断される場合は速やかに公表いたします。

以上

第三者委員会委員略歴

氏名 熊田 士朗 (くまだ しろう)

略歴 昭和42年 9月 司法試験合格
昭和43年 4月 司法研修所入所
昭和45年 4月 判事補任官 (各地で裁判実務)
昭和55年 4月 判事任官 (各地で裁判実務)
平成13年 2月 福井地方・家庭裁判所長
平成14年11月 名古屋高等裁判所部総括判事
平成17年12月 名古屋家庭裁判所長
平成19年 3月 名古屋地方裁判所長
平成20年 8月 簡易裁判所判事任官 (司法行政事務掌理)
平成25年 8月 愛知県弁護士会弁護士登録、
弁護士法人愛知総合法律事務所入所

氏名 井上 尚司 (いのうえ しょうじ)

略歴 昭和63年10月 司法試験合格
平成 1年 4月 司法研修所入所
平成 3年 4月 名古屋弁護士会登録、片山欽司法律事務所入所
平成21年 7月 井上尚司法律事務所開所
平成22年10月 名古屋簡易裁判所民事調停官任官
平成25年10月 佐尾・井上法律事務所開所

氏名 稲垣 靖 (いながき やすし)

略歴 平成 2年10月 公認会計士第2次試験合格
平成 3年 4月 中央新光監査法人入所
平成 6年 3月 公認会計士登録
平成 8年 9月 稲垣公認会計士事務所設立
平成15年 1月 稲垣税理士法人 (現かがやき税理士法人) 設立 (現在に至る)
平成15年 4月 かがやき監査法人設立 (現在に至る)
平成22年 5月 愛知県安城市代表監査委員就任
平成23年 3月 名古屋大学経済学博士学位取得
平成24年 4月 名古屋大学経済学部非常勤講師就任
平成26年 4月 名古屋大学経済学部客員教授就任 (現任)