

平成 24 年 8 月 10 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)  
代表者名 代表取締役社長 黒 田 高 史  
(コード番号 1757 大証第 2 部)  
問 合 せ 先 取 締 役 岩 崎 智 彦  
(Tel. 03-5775-2100)

### 内部調査委員会発足に関するお知らせ

当社グループは、今まで開示させていただいておりますとおり、下記 3 件の訴訟により、現在まで、3 億 8257 万 4959 円の支払いをいたしました。

当該 3 件の訴訟において、当社グループが敗訴および和解した原因が、原因証書の契約当事者および関連者への証人喚問要請に応じてもらえなかったこと等によるものと捉えております。そのため、原因証書締結の経緯や同証書に基づく資金等に関し、本日、内部調査委員会を発足し、当時の経営陣に対し事実関係の調査を行ってまいります。

訴訟	原告／被告		判決	訴額	支払額
H21.10.20 請求異議事件	原告	当 社	敗訴	1 億円	2 億 6257 万 4959 円
	被告	三崎正敏			
H20.12.17 貸金請求事件	原告	三崎正敏	敗訴	7463 万 4600 円	
	被告	当 社			
H21.10.27 報酬金等請求 事件(※)	原告	(株)スクエアコンサルティング	和解	2 億 1375 万円	1 億 2 千万円
	被告	当 社 MILLENNIUM INVESTMENT(株)			

※ 当該事件は、平成 24 年 5 月 18 日「和解による訴訟の解決に関するお知らせ」で開示させていただいておりますとおり、三崎正敏氏を利害関係人として、当社と MILLENNIUM INVESTMENT(株)が(株)スクエアコンサルティングに対し 1 億 2 千万円を支払う内容の和解が成立しております。

#### 1. 内部調査委員会の構成

内部調査委員会の構成については以下のとおりです。

- ・ 当社監査役 川端英文
- ・ 当社独立役員 海東時男
- ・ 外部専門家 杉山真一弁護士（原後綜合法律事務所）

#### 2. 今後の見通し

本件調査の調査期間は平成 24 年 12 月を目処に行ってまいります。大きく変更のある場合にはご報告いたします。また、調査結果につきましては、調査完了次第、必要に応じてご報告いたします。

以上

#### 【ご参考】訴訟関連開示

##### ① 請求異議事件

- ・ 平成 20 年 10 月 29 日 「当社に対する債権差押及び転付命令の執行停止申立についてのお知らせ」
- ・ 平成 20 年 10 月 31 日 「当社に対する債権差押及び転付命令の執行停止決定及び執行抗告申立受理についてのお知らせ」
- ・ 平成 21 年 7 月 1 日 「当社に対する訴訟の一審判決ならびに控訴に関するお知らせ」

- ・平成 21 年 7 月 13 日 「控訴に関するお知らせ」
  - ・平成 21 年 11 月 25 日 「当社の請求異議訴訟の控訴審判決ならびに上告に関するお知らせ」
  - ・平成 22 年 4 月 19 日 「民事訴訟の結果に関するお知らせ」
- ② 貸金請求事件
- ・平成 20 年 12 月 18 日 「当社に対する金員支払請求にかかわる訴訟提起についてのお知らせ」
  - ・平成 21 年 7 月 31 日 「判決期日の延期に関するお知らせ」
  - ・平成 21 年 8 月 26 日 「訴訟の判決に関するお知らせ」
  - ・平成 21 年 7 月 13 日 「控訴に関するお知らせ」
  - ・平成 22 年 1 月 21 日 「控訴審判決に関するお知らせ」
- ③ 報酬金等請求事件
- ・平成 21 年 10 月 27 日 「訴訟の提起に関するお知らせ」
  - ・平成 24 年 5 月 18 日 「和解による訴訟の解決に関するお知らせ」