



平成 20 年 5 月 9 日

各 位

会社名 グッドウィル・グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀井 慎一
 (コード番号 4723 東証第一部)
問合せ先 経営企画本部 I R 部長 前田 智之
 (TEL . 03-3405-9262)

ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社との提携交渉の打ち切りの決定の適否を検証するための外部・有識者による特別委員会設置についてのお知らせ

当社は、平成 20 年 3 月 25 日以後、当社筆頭株主であるユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社（以下「UT 社」といいます。）との間で提携に関する協議を続けてまいりましたが、平成 20 年 5 月 1 日付当社プレスリリース（「ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス株式会社との資本・業務提携交渉の打ち切りについてのお知らせ」）でお知らせいたしましたとおり、UT 社からの提携に関する提案を正式に拒否し、交渉を打ち切ることを決定いたしました。

当社取締役会は、今般、上記の決定が、真に、保身目的によるものではなく、当社の企業価値の維持・向上という観点から適正なものであったか否かを、独立の立場より厳正に検証して頂くことが必要であると考え、外部の有識者より構成される「特別委員会」を設置することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 設置の目的

特別委員会は、当社取締役会からの諮問を受け、当社が UT 社の提案を拒否し、交渉を打ち切った行為が当社の企業価値の維持・向上という観点から真に適正なものであったかについて検証し、検証結果を当社取締役会に答申します。当社は、この特別委員会からの検討の結果を受け、より透明性の高いグループ経営を目指して参ります。

2. 委員

委員長 稲葉 威雄（いなば たけお）

（略歴）

昭和 37 年 4 月	判事補 任官
昭和 47 年 4 月	法務省民事局付検事
昭和 60 年 4 月	法務大臣官房審議官
昭和 63 年 4 月	東京高等裁判所 判事
平成 06 年 4 月	札幌地方裁判所 所長
平成 10 年 4 月	名古屋地方裁判所 所長
平成 12 年 4 月	広島高等裁判所 長官
平成 15 年 1 月	広島高等裁判所 長官 退官
平成 15 年 5 月	弁護士登録（第一東京弁護士会）（現任）
平成 16 年 4 月	早稲田大学法科大学院教授（会社法）（平成 20 年 3 月退任）

委員 竹原 相光（たけはら そうみつ）

（略歴）

昭和 52 年 1 月	ピート マーウィック ミッチェル 会計士事務所入所
昭和 57 年 5 月	公認会計士登録（現任）
平成 02 年 9 月	中央新光監査法人 社員
平成 08 年 8 月	中央監査法人代表 社員
平成 11 年 1 月	預金保険機構買取価格審査会 委員
平成 12 年 7 月	中央青山監査法人トランザクションサービス部 部長
平成 17 年 3 月	中央青山監査法人 退所
平成 17 年 6 月	ZECOO パートナーズ設立 同代表 （現任）
平成 17 年 6 月	(株)東京放送企業価値評価特別委員会 委員 （現任）
平成 17 年 10 月	(株)三菱ケミカルホールディングス監査役 （現任）
平成 18 年 10 月	平成 19 年度公認会計士試験委員（会計学管理会計論）
平成 19 年 6 月	(株)三菱製紙独立委員会 委員 （現任）
平成 19 年 8 月	(株)廣濟堂企業価値向上委員会 委員 （現任）
平成 19 年 8 月	ブルドックソース(株)独立委員会 委員 （現任）

委員 長 文弘（ちょう ふみひろ）

（略歴）

昭和 61 年 4 月	東京地方検察庁 検事 任官
昭和 62 年 4 月	山口地方検察庁 検事

昭和 63 年 4 月	広島地方検察庁 検事
平成 01 年 4 月	同 財政経済係
平成 02 年 4 月	浦和地方検察庁 検事
平成 04 年 4 月	同 熊谷支部
平成 04 年 8 月	検事 退官
平成 04 年 9 月	弁護士登録（第二東京弁護士会）（現任）
平成 04 年 9 月	那須・井口法律事務所 入所
平成 06 年 4 月	長文弘法律事務所開設 同所長（現任）
平成 11 年 4 月	第二東京弁護士会綱紀委員（～平成 15 年）
平成 17 年 3 月	ハイブリッド・サービス株式会社 社外監査役（現任）

3. 今後の予定

特別委員会は、本日付で当社取締役会の諮問を受け、以後、慎重に審議をして答申をいたします。答申の内容にきましては、答申を頂き次第、速やかに公表いたします。

以 上