



2026年 7 月15日

各 位

会社名 u n b a n k e d 株式会社
代表者名 代表取締役社長 胡 燕
(コード：8 7 4 6 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 竹内 博
電話番号 03-6456-2670(代表)

第三者特別調査委員会の設置について

一部報道機関において、当社グループの経営及び重要な意思決定に関し、外部の特定の人物（以下、「A氏」といいます。）及びその関係者が実質的な影響力を有していた可能性が指摘されております。

当社は、当該指摘に係る事実関係及び当社ガバナンスへの影響の有無等を客観的かつ独立した立場から確認する必要があると判断し、2026年 6 月26日開催の取締役会において、「第三者特別調査委員会」の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

第三者特別調査委員会では、以下の観点で調査を実施いたします。

- ① A氏及びその関係者と当社グループ役職員との人的・取引上その他の関係の有無。
- ② A氏及びその関係者による当社グループの経営、役員人事、取引、資金調達、情報管理、訴訟対応その他の重要な意思決定に対する影響の有無。
- ③ ガバナンス上の問題点及び再発防止策についての提言。

2. 設置の背景

当社には、A氏及びその関係者が当社の経営及び重要な意思決定に関与していたのではないかとの報道をはじめ、内容証明郵便、通報及び情報提供が複数寄せられております。

その事実関係について、当社取締役全員に対しメールによる確認を行いました。A氏との関係が指摘されている一部の取締役からは、一切回答が得られておりません。

これらの状況を踏まえ、社内調査のみでは十分な独立性、客観性及び実効性を確保することは困難であると判断し、外部専門家による第三者特別調査委員会を設置することといたしました。

3. 委員会の構成

第三者特別調査委員会は、当社及び調査対象者との間に利害関係を有しない弁護士、公認会計士その他の外部専門家により構成する予定です。決定次第、速やかに公表いたします。

4. 今後の対応

当社は、第三者特別調査委員会の調査に全面的に協力するとともに、調査結果を踏まえ、必要な是正措置及び再発防止策を速やかに実施してまいります。

以 上