

# 現代取4名による説明と第三者委員会調査報告書との相違

# 一土地不正取引に関して一

	調査報告書に記載のある重要な事項		2018.3.6.会社発表	
不動産売買における阿部社長(当時)の関与	P10	4/18に阿部社長が現地視察		記載無し
		稟議書は事後回付、4/20阿部社長が先行決済		記載無し
不確かな仲介者の存在	P5	4/19に生田の要望で仲介者を(株)IKUTAからIKUTA(株)に変更、稟議書には鉛筆書きで修正	P1	仲介者はX社とだけ記載。仲介者が変更された後の取引先がペーパーカンパニーだったことの記載はない
	P6	4/24売買契約、海老沢と(株)IKUTAの契約解除、海老沢-IKUTA(株)の売買契約締結、IKUTA(株)と積水ハウス株式会社の売買契約締結		
	P10	イクタホールディングス(株)はペーパーカンパニーであること		
	P6	4/19節税目的という生田からの申し入れで契約当事者変更		
	P4	70億円のうち仲介者のIKUTA(株)に10億円もの多額の利益		記載無し
	P6	2,000万円であった手付金は、14億円に積水側からの提案で増額		記載無し
	P6	5/10, 11に2通、5/23、計4通の内容証明郵便が届いている	P1	複数のリスク情報とのみ記載
		5/11クレシェンド木村氏、5/12秋田国際ホテル三ツ橋氏の訪問		
※クレシェンド木村氏は阿部社長(当時)の東北時代に親交あり				
5/12積和不動産関西の社長から仲介者に関する疑義情報				
詐欺集団が当社から搾取した資金で物件を購入	P4	7億5千万円のマンション契約、代金留保によって被害額相殺	P1	留保金の相殺とだけ表記、マンション購入事実は記載無し
不動産所有者の本人確認	P7	5/19内覧時に本人来ず		記載無し
	P8	本人確認証明作成時に偽海老沢が自分の誕生日、干支を間違える		
疑義ある行動	P8	当社スタッフが建物に侵入し警察に任意同行を求められる。契約行為は続行		記載無し
	P5	稟議書は事後回付、4/20阿部社長(当時)が先行決済		
	P10	元代議士が関与している、事件後に関係を消すためのペーパーカンパニー		