



平成29年10月20日

各 位

会社名 株式会社ウェッジホールディングス  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 此下 竜矢  
(コード2388 東証 J A S D A Q 市場)  
問合せ先 開示担当 小竹 康博  
(TEL 03-6225-2207)

### (経過報告) Group Lease PCL本日の取締役会決議について

本日平成29年10月20日開催のGroup Lease PCL (以下、GL) の取締役会において、以下の決議がされましたのでお知らせいたします。

#### 1. 取締役会議長選任の件

取締役会の議長には、GL取締役であり当社代表取締役社長兼CEOである此下竜矢が選任されました。

#### 2. 最高経営責任者 (CEO) 選任の件

最高経営責任者について、取締役会では会社が適切な人材を見つけるまで、その決定を延期することを決議しました。

現時点では、最高経営責任者として個人を選任し決定権を与えるより、取締役会の集団指導をもって決議を進める方が、より会社のためになると考えるものであります。

#### 3. 特別監査実施の件

取締役会は、キプロスおよびシンガポール借主への貸付金を監査するべく、あらためて特別監査を実施する予定です。

従って、2017年10月20日時点での取締役は以下の通りとなりました。

氏名	役職
1. 此下 竜矢	取締役会議長兼執行役員会議長
2. 田代 宗雄	最高執行責任者 (COO)
3. Mr. Regis Rodolph Martin Martin	最高財務責任者 (CFO)
4. Mr. Patrick Thomas Fisher	取締役
5. Mr. Alain Dufes	取締役
6. 石神 理貴	取締役

7. 上妻 雄介	取締役
8. Gen. Suebsan Dardarananda	独立取締役兼監査委員会議長
9. Mr. Sonit Pichyangkul	独立取締役兼監査委員
10. Mr. Krit Phanratanamala	独立取締役兼監査委員
11. Mr. Pholdej Therdphithakvanij	独立取締役兼監査委員

今後も、開示すべき事項が判明した場合には速やかに開示をしてまいります。

以 上