



平成29年10月24日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 重田 衛  
(コード番号 5103 東証第二部)  
問合せ先 取締役財務総務担当 庄司 友彦  
(TEL. 04-7131-0181)

### (経過報告) Group Lease PCL取締役会決議について

本日Group Lease PCL (以下、GL) は取締役会決議の内容を公表いたし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、2017年10月20日付で、GL取締役であり当社子会社の株式会社ウェッジホールディングス代表取締役社長兼CEOである此下竜矢が選任されました。現在、GLは取締役会の提案により要求される資格及びタイ国籍を有する新任の取締役会議長候補を探しております。今後6ヶ月以内に新しい取締役会議長が就任する予定です。進展があり次第、速やかにお知らせいたします。

#### 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。適切な新最高経営責任者が見つかれば、GL取締役会がその方の任命を行い、速やかに投資家の皆様にお知らせいたします。

2017年10月20日時点での取締役は以下の通りです。

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

### 3. 特別監査実施の件

GL取締役会において、キプロスおよびシンガポール借主への貸付金の監査を行う特別監査の実施を決定いたしました。GL取締役会は、その特別監査を信用ある独立した監査法人に委ねる意向です。現在既にその特別監査を担当する監査法人の選定を進めている状況です。本件、選定結果をこれから1ヶ月以内に投資家の皆様にお知らせいたします。

### 4. GLの対応について

GL社は、2017年10月19日発表のタイ証券取引委員会からの財務諸表訂正指示の通達を含め、関連法、規則及びタイ証券取引委員会からの指示指導に従い進めてまいります。進展があり次第、速やかにお知らせいたします。

### 5. 今後の見通し

今後上記の対応につきGL社の財務諸表が訂正される場合には、当社の対応についても速やかにお知らせしてまいります。

以 上