



2022年11月25日

各 位

会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
代表者名 代表取締役 笠原 弘和
(コード：3647 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部長 山之内 督宗
(電話：03-5781-2522)

代表取締役の異動（追加選定）及び経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の第12期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）及び本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役の異動（追加選定）を決定し、新たな経営体制となりましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、これらは2022年3月16日付け「（開示事項の経過）再発防止策に関するお知らせ」及び2022年5月20日付け「改善計画・改善状況報告書の公表に関するお知らせ」の別紙である改善計画・改善状況報告書にてお知らせしましたとおり、「再発防止に向けた改善施策」に記載の内部管理体制等の改善を目的とする取り組みの一環であります。

記

1. 代表取締役の異動（追加選定）

（1）異動の理由

内部管理体制、コーポレート・ガバナンスの改善強化の取り組みの一環として、代表取締役の決裁権限の牽制をはかることを目的に代表取締役の追加選定を行い、代表取締役を2名とし、経営体制の一層の強化を行うものであります。

笠原弘和は、これまで東京証券取引所による当社株式の特設注意市場銘柄指定に対する改善対応において主導的な役割を果たしており、当社の経営戦略の強化及びガバナンスの充実を積極的に推進してまいりました。引き続き代表取締役として当社グループ全体の成長戦略と継続的なガバナンスの強化・充実に注力してまいります。

西村浩は、豊富な企業経営の経験のほか、太陽光発電所及びバイオマス発電所の開発や運営保守等に長年従事してきた経験を活かし、当社の再生可能エネルギー事業を長期的かつ持続的に発展させ、関連する新規事業の育成にも注力し、企業価値向上を目指してまいります。

（2）異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
かさはら ひろかず 笠原 弘和	代表取締役	代表取締役社長
にしむら ひろし 西村 浩	代表取締役	—

（3）異動日

2022年11月25日

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日) 所有する当社株式	略歴
西村 浩 (1962年 8月23日) 1,200,000株	1987年 4月 ショーワテック株式会社 入社
	1987年10月 伸和工業株式会社 代表取締役
	2014年 8月 伸和ホールディングス株式会社 代表取締役
	2020年 6月 株式会社ミライノベート 取締役
	2020年 9月 株式会社FRP-WP 取締役
	2020年10月 株式会社日本エネライズ 代表取締役
	2021年 3月 伸和工業株式会社 取締役

※西村浩は当社代表取締役就任に際し、兼任業務のすべてを退いております。

2. 新経営体制について

当社は2022年10月26日付け「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要に関するお知らせ」に記載のとおり、当社取締役会の実効性を更に高めるために取り組むべき課題である「成長戦略を見据えた、適切な能力を備えた業務執行常勤取締役の増員」、「取締役会メンバー及び監査等委員会のメンバーの多性の確保」に対応するため、常勤取締役を2名から3名に増員し、かつ、代表取締役を2名とすることにより取締役相互の牽制機能を高めることとしました。また、新たに常勤監査等委員が就任することにより、監査体制の強化及び非常勤の監査等委員への情報共有体制を更に強化いたします。これらの施策により取締役会の審議のより一層の活性化、意思決定の質の向上や監督機能の実効性を高め、内部管理体制の更なる改善として、以下のとおり、経営体制を変更いたしました。

役 職	氏 名	担 当
代表取締役	笠原 弘和	全社統括
代表取締役	西村 浩	事業部門
取締役管理部長	山之内 督宗	管理部門
取締役	山元 秀樹	(非常勤)
取締役	松永 泰裕	(非常勤) 社外独立役員
取締役監査等委員	川崎 修一	(非常勤) 取締役会議長 社外独立役員
取締役監査等委員	横山 友之	(非常勤) 社外独立役員
取締役監査等委員	橋本 真樹夫	常勤監査等委員 社外独立役員

なお、当社が各役員に期待する事項、取締役に選任した理由は次のとおりです。

(1) 笠原 弘和

第9期定時株主総会において取締役に選任されて以降、当社の代表取締役社長としてM&

Aの実行によりグループ企業の再編を推進し、不採算子会社の業績改善を行い、当社の経営戦略の強化及びガバナンスの充実を積極的に推進してまいりました。今後も引き続き継続的なガバナンスの充実を図り、企業価値の一層の向上を目指すべきであると判断し、選任しております。

(2) 西村 浩

株式会社ミライノベートの取締役や株式会社日本エネライズの代表取締役として再生可能エネルギー分野に長年従事してきた経験や、積極的に意見交換できる資質や社内・社外と円滑にコミュニケーションできる人間性を備えており、当社グループ全体の業務執行及び事業構築の推進役を期待できることから、当社グループの企業価値の一層の向上に貢献できるものと判断し、選任しております。

(3) 山之内 督宗

小売業、不動産業、機械関連製造業等で総務経理部門の担当者として勤務した経験があり、当社の管理部総務課長としてIR対応、有価証券報告書等の作成、特設注意市場銘柄の指定に対する改善対策の推進及びコーポレート・ガバナンス体制の強化に向けた対応業務を担当してまいりました。また、積極的に意見交換できる資質や社内・社外と円滑にコミュニケーションできる人間性を備えており、当社グループ全体の業務執行及び管理体制構築の推進役を期待できることから、当社グループの企業価値の一層の向上に貢献できるものと判断し、選任しております。

(4) 山元 秀樹

株式会社ネクサスの管理本部担当役員として、資金調達をはじめ、経理・財務・総務・人事・法務・経営企画等の間接部門を担当していた経験を有しているほか、他の事業会社において大容量蓄電池の開発に従事した経験があるなど、太陽光ビジネスや蓄電池ビジネスに関しても相当の知見を有しております。また、積極的に意見交換できる資質や社内・社外と円滑にコミュニケーションできる人間性を備えており、当社グループ全体の業務執行及び事業構築の推進役を期待できることから、当社グループの企業価値の一層の向上に貢献できるものと判断し、選任しております。

(5) 松永 泰裕

東京国税局、証券取引等監視委員会（特別調査課）での勤務経験を有し、現在は、税理士法人において税理士業務に従事しております。社外取締役として客観的な立場から取締役の業務執行を監視し、当社のガバナンス改善並びに内部統制システムの構築及び運用への貢献が期待できること、また、積極的に意見交換できる資質や社内・社外と円滑にコミュニケーションできる人間性を備えており、当社グループ全体の業務執行及び管理体制の監視役を期待できることから、当社グループの企業価値の一層の向上に貢献できるものと判断し、選任しております。

(6) 川崎 修一

第8期定時株主総会にて監査等委員である取締役に就任されて以降、弁護士資格を有する社外取締役監査等委員として、ガバナンスの強化を踏まえた当社の管理・監督に努めております。弁護士として法律、経営など高度な専門知識を有しており、これらの経験を活かすことにより、取締役会の意思決定や監督機能の実効性が期待できるものと判断し、選任しております。

(7) 横山 友之

東京証券取引所市場第一部に上場した法人の社外独立役員の経験を有し、東京証券取引所に上場する法人の第三者委員会の委員を歴任するなど企業不正の調査経験を有しております。また、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かし取締役会の意思決定や監督機能の実効性が期待できるものと判断し、選任しております。

(8) 橋本 真樹夫

証券会社リテール接客・法人営業にて豊富な経験を有し、積極的に意見交換できる資質や円滑にコミュニケーションできる人間性を備え、かつ企業経営、エネルギービジネスの知見を有しており、また、常勤出社が可能なことから、常勤監査等委員として取締役会のよりの確な意思決定や監督機能の実効性向上が期待できるものと判断し、選任しております。

各役員の略歴等の詳細については、2022年10月26日付け「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、2022年5月20日付け「改善計画・改善状況報告書の公表に関するお知らせ」に記載のとおり当社太陽光発電事業と競業関係にある企業の役職員を兼務しておりました取締役1名と執行役員3名は、本総会終結のときをもって退任いたしました。既に引き継ぎ業務も完了し、現時点において、競業関係にある企業との役職員の兼任状況はすべて解消しております。

当社は、再発防止に向けた改善施策を着実に実行し、また、運用を徹底し、引き続き内部管理体制等の改善に継続して取り組んでまいります。

以 上