

各 位

会 社 名 ポラリス・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 梅木 篤郎  
(コード番号：3010 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役兼最高財務責任者 細野 敏  
(TEL:03-5822-3010)

### 新経営体制に関するお知らせ

本日、当社の取締役会において、新しい経営陣を迎えることを含めた新たな経営体制に関して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. 新経営体制への移行理由

当社グループは、コロナ禍においても運営ホテル数の拡大に注力し続けた結果、足元では運営ホテル客室数を3,109室から5,622室と約1.8倍の規模にまで拡大し、また、2022年7月26日付「フィリピン共和国の大手宿泊特化型ホテル運営企業グループの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」及び2022年7月28日付「フィリピン共和国の大手宿泊特化型ホテル保有運営企業の株式の取得（子会社化）に関する覚書締結のお知らせ」並びに2023年1月10日付「（開示事項の経過）フィリピン共和国の大手宿泊特化型ホテル保有運営企業の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」で公表した、Red Planetブランドで保有・運営する海外ホテル運営企業群の子会社化の完了後においては、8,075室と約2.6倍に拡大する見込みとなっております。

2021年3月31日付「ベストウェスタン福岡天神南の購入趣旨及び今後のホテル事業の方針について」で公表したとおり、コロナ禍以前の取引市場と比べ、相対的に流動性が低下しているホテル物件の取引市場において、投資収益率及び競争力の高いホテル物件を割安に購入できる機会が増えていると考えており、ホテル所有者兼運営者（オーナー・オペレーター）として、ホテル物件を割安に購入することで、損益計岐点比率をより一層引下げ、かつホテル物件の取引市場に流動性が戻った際には、物件売却による利益計上も視野に、オーナー・オペレーターモデルを推進しており、今後も取得機会があれば積極的にホテル物件の取得に注力したいと考えております。

また、当社が過去に実施した転換社債型新株予約権付社債、普通株式及び新株予約権の発行により、海外投資家の比率も足元では増加しており、今後国内外の幅広い投資家層に向けたIR強化も急務と考えております。

加えて、上述のとおり、国内におけるホテル運営事業のみならず、フィリピン共和国における宿泊特化型ホテルの運営を視野に、国内外におけるホテル運営の強化並びにパフォーマンスの更なる向上も今後の重要な経営課題の一つであると認識しております。

このような当社を取り巻く状況を踏まえ、今後オーナー・オペレーターモデルの更なる推進、国内外の幅広い投資家に向けたIR強化及び海外ホテル運営事業を含む国内外の運営ホテルパフォーマンスの向上又

は競争力の強化を着実に実現すべく、それぞれの分野でより高い専門性を持つプロフェッショナルを経営陣に加えることが当社の中長期的な成長を実現させるために必要と判断し、新経営体制の見直しを行いました。

## 2. 新経営体制下の役員構成

以下の役員異動については、2023年6月開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会の決議により正式に決定いたします。

役職	氏名	就任日	前役職
代表取締役社長	辻川 高寛	2023年6月（予定）	顧問
取締役 最高財務責任者 財務・経営企画本部長	半田 高史	同上	社外取締役 (監査等委員)
取締役副会長 不動産事業本部長	梅木 篤郎	同上	代表取締役社長 不動産事業本部長
退任	細野 敏	同上	取締役 最高執行責任者 最高財務責任者 財務・経営企画本部長

## 3. 役員紹介及び略歴

代表取締役社長に就任予定である辻川氏は、20年以上に渡り不動産投資事業に関する経験を有し、とりわけ15年以上、国内外の投資ファンド及び上場不動産投資法人（J-REIT）の資産運用会社において、宿泊特化型ホテル、フルサービスホテル及びリゾートホテル等、様々なカテゴリーのホテルに対する投資実務およびアセットマネジメント業務に従事したキャリアを持っております。

また、当社入社以前は、世界有数の総合不動産サービスプロバイダーのホスピタリティ部門における日本の代表者を務め、ホスピタリティ業界全般に関する豊富な知見、高い組織マネジメント能力及び国内外の投資家・オーナー・オペレーターとの幅広いリレーションを有しております。

なお、2023年2月20日より、顧問として就任しております。

取締役最高財務責任者に就任予定である半田氏は、アーサー・アンダーセン会計事務所（現：有限責任あずさ監査法人）の監査部門でキャリアをスタートさせ、約15年間（6年間の海外駐在を含む）、公認会計士として法定監査・M&A関連業務に従事しました。その後、モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社にて、不動産ファンドの会計・税務業務のほか、投資先企業のCFOとして業務執行した経験を有しております。

2011年に自らプロフェッショナルファームを立ち上げ、多くの不動産投資や再生可能エネルギー関連のアドバイザリー業務やM&A関連業務に従事するほか、上場会社の役員としての豊富な経験も有しております。

なお、2019年6月より当社の社外取締役監査等委員として、取締役の職務執行の監査に従事する傍ら、経営陣の判断に対して、専門的な観点から多数のアドバイスを行っております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数
辻川 高寛	1977年 6月25日生	2000年4月 株式会社ケン・コーポレーション入社 2006年3月 株式会社ダヴィンチ・アドバイザーズ アナリスト 2007年4月 株式会社パノラマ・ホスピタリティ マネージャー 2009年1月 セキュアード・キャピタル・インベストメント・マネジメント株式会社 (現 PAG インベストメントマネジメント株式会社) ヴァイスプレジデント 2012年7月 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 運用本部アキュイジション部 シニアマネージャー 2015年3月 同社運用本部アキュイジション部長 2020年2月 ジョーンズ ラング ラサール株式会社 ホテルズ&ホスピタリティ事業部 マネージング・ディレクター 2020年4月 同社執行役員 ホテルズ&ホスピタリティ事業部長 2023年2月 当社 顧問 (現任)	
半田 高史	1967年 2月9日生	1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 入所 1996年5月 公認会計士登録 2005年5月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 ヴァイス・プレジデント 2011年5月 ホワイトベア国際監査法人 (現 Mazars 有限責任監査法人) 設立法人代表 2014年6月 株式会社函研 監査役 (現任) 2017年5月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員 (現任) 2017年12月 Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役 2019年6月 当社 社外取締役監査等委員 (現任) 2021年4月 合同会社東京プライム会計事務所 代表社員 (現任)	

以上