



平成29年10月20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。

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まいります。

以 上