



平成30年2月26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 取締役会議長、最高経営責任者(CEO)、
監査委員会議長、社外取締役及び監査委員の任命についてのお知らせ**

当社子会社の Group Lease PCL (以下、GL) は、2018年2月23日に、取締役会議長、最高経営責任者(CEO)、監査委員会議長、社外取締役及び監査委員の任命について公表いたしましたので、お知らせいたします。

(以下、GLが公表した内容の翻訳です。)

取締役会議長、最高経営責任者(CEO)、監査委員会議長、社外取締役及び監査委員の任命について

2017年10月20日に Group Lease Public Company Limited (以下、当社) がリリース GL46/2017にて発表しております「此下竜矢氏の暫定的な取締役会議長就任及びタイ国籍並びに適正資格を有する新取締役会議長候補の選定」について進展がございましたのでご報告申し上げます。

2018年2月23日開催の当社取締役会における決議事項は以下の通りです。

1. Skol Harnsuthivarin 氏を此下竜矢氏の後任として取締役会議長に任命、更に同氏を Suebsan Dardarananda 氏の後任として監査委員会議長兼社外取締役に任命する。
2. 此下竜矢氏を最高経営責任者(CEO)に任命する。
3. Sumalee Chokdeeanan 女史を Krit Phanratanamala 氏の後任として社外取締役及び監査委員に任命する。
4. Troy Andrew Schooneman 氏を此下益司氏の後任として社外取締役及び監査委員に任命する。

上記全て2018年2月23日付で就任とする。

上記人事を踏まえ、当社の取締役会は、以下の11名により構成されます。

1)	Skol Harnsuthivarin 氏	取締役会議長、監査委員会議長兼社外取締役
2)	此下 竜矢氏	取締役最高経営責任者 (CEO)
3)	田代 宗雄氏	取締役最高執行責任者 (COO)
4)	Alain Jean Pascal Dufes 氏	取締役最高財務責任者 (CFO)
5)	Regis Rodolph Martin 氏	取締役
6)	石神 理貴氏	取締役
7)	上妻 雄介氏	取締役
8)	Pholdej Therdphithakvanij 氏	社外取締役兼監査委員
9)	Viboon Engkagul 氏	社外取締役兼監査委員
10)	Sumalee Chokdeeanan 女史	社外取締役兼監査委員
11)	Troy Andrew Schooneman 氏	社外取締役兼監査委員

以 上