



平成30年3月23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)

### Group Lease PCL2018年定時株主総会に上程予定の議案について

当社子会社のGroup Lease PCL（以下、GL）は、2018年3月22日に、株主総会に上程議案に関するニュースリリースを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となります。)

Group Lease Public Company Limited（以下、当社及びGL）は、2018年3月16日に取締役会を開催し、新たに設置しました2つの委員会、コーポレートガバナンス委員会とリスクマネジメント委員会メンバーの報酬の件について決議を行い、2018年定時株主総会の議案として上程することを決定いたしました。以下、その議案の詳細についてご説明いたします。また、2018年定時株主総会における全ての議案も合わせてお知らせいたします。

1. 2018年度定時株主総会に上程予定の社外取締役の報酬、取締役会会議手当及び各委員会会議手当は以下の通りです。
  - 社外取締役報酬 月額 70,000 タイバーツ
  - 取締役会会議手当（当日の会議出席者のみに支給）
    - ・取締役会議長 30,000 タイバーツ/会議
    - ・取締役メンバー 20,000 タイバーツ/会議
  - 委員会会議手当
    - 監査委員会会議手当（当日の会議出席者のみに支給）
      - ・議長 20,000 タイバーツ/会議
      - ・メンバー 10,000 タイバーツ/会議
    - コーポレートガバナンス委員会会議手当（当日の会議出席者のみに支給）
      - ・議長 20,000 タイバーツ/会議
      - ・メンバー 10,000 タイバーツ/会議
    - リスクマネジメント委員会会議手当（当日の会議出席者のみに支給）
      - ・議長 20,000 タイバーツ/会議
      - ・メンバー 10,000 タイバーツ/会議

- その他報酬 なし

当社従業員または役員が委員会メンバーの場合、委員会報酬及び手当は支給しない。

2. 2018 年度定時株主総会議案

議案 1 2017 年 4 月 26 日開催の 2017 年定時株主総会議事録承認の件

議案 2 2017 年度 財務諸表及び計算書類承認の件

議案 3 2017 年度 無配当承認の件

議案 4 任期満了に伴う取締役再選及び新任取締役選任の件

議案 5 取締役員数増加及び新任取締役選任の件

議案 6 社外取締役の選任及び 2018 年度報酬の件

議案 7 取締役会及び委員会報酬の件

議案 8 定款変更承認の件

議案 9 その他検討課題等について

以 上