



2013年6月10日

各 位

会 社 名 新華ホールディングス・リミテッド
(旧社名：新華ファイナンス・リミテッド)
(URL：www.xinhuaholdings.com)
代表者名 最高経営責任者（CEO）
レン・イー・ハン
(東証マザーズコード番号：9399)
連絡先 IR マネージャー
服部 善太
(電話：03-4570-0741)

当社の定時株主総会のお知らせ

当社は、2013年**5月23日付**「代表権を有する取締役及び役員の異動とインセンティブ型報酬としての新株予約権の付与並びに定時株主総会開催のための基準日の設定等に関するお知らせ」にて、当社の2012年12月期の定時株主総会（以下「2013年定時株主総会」といいます。）の**基準日を2013年5月30日とする旨のお知らせをしましたが**、本日、当社取締役会において、当社の2013年定時株主総会の開催日及び付議議案を下記のとおりとし開催することを決定しましたので、下記のとおり、お知らせします。

記

1. 日 時 2013年7月8日（月曜日） 午前10時（東京時間）
2. 場 所 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館地下1階
コンベンションホール AP 浜松町
3. 会議の目的事項
報告事項
 1. 2012年1月1日から2012年12月31日までの事業報告書および連結損益計算書ならびに2012年12月31日現在の連結貸借対照表の内容報告の件
 2. アロイシウス・ティー・ローン4世取締役の辞任及びレン・イー・ハン氏の取締役就任及び取締役会長、CEO、CFO就任報告の件

決議事項

第1号議案 取締役2名（チャン・ツ・イン取締役および原野直也取締役）選任の件

なお、取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
原野直也氏 (1952年12月5日生)	1971年3月 長崎県立佐世保北高等学校卒業 1986年4月 株式会社アトラス代表取締役社長（プリント倶楽部（プリクラ）や女神転生等のヒット作を生み出すことに貢献） 2001年4月—2007年6月 株式会社アトラス取締役会長 2003年6月—2005年6月 株式会社タカラ（現株式会社タカラト	0株

	2005 年 6 月	ミー) 取締役 株式会社タカラ (現株式会社タカラトミー) 取締役退任	
	2013 年 1 月	CARLEMANY AIRLINE S.A 顧問	

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
チャン・ツ・イン (Chang Tzu-Ing) (1970 年 9 月 26 日生)	1992 年 2 月	南カリフォルニア大学 (University of Southern California) 卒業。2007 年には同大学で経営学修士 (MBA) を取得。	0 株
	1993 年—1994 年	PRO-TECH POWER INCORPORATED (カリフォルニア) (製造受託事業) でマネージング・ディレクター付きの秘書役	
	1994 年—1998 年	INGRID MILLET PARIS (台湾) (化粧品医療品事業) で CEO 付きの秘書役	
	1998 年—2000 年	William E. Connor (Taiwan) Ltd. (人材派遣及びマーケティング業) でマネージング・ディレクター付きの秘書役	
	2000 年—2005 年	Contempo (Taiwan) Ltd. (衣料ファッション関連事業) でヴァイス・プレジデント	
	2005 年—2007 年	Contempo Ltd. (衣料ファッション関連事業) でヴァイス・プレジデント	

※チャン・ツ・イン氏の父親であるサン・イー・チャン (Sun Yi Chang) 氏は、大和製缶株式会社が 52.5%を出資する、台湾の芳泉工業股份有限公司の共同設立者兼董事長です。

(注)1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 原野直也氏及びチャン・ツ・イン氏は社外取締役候補者です。

3. 就任予定日は、2013年定時株主総会で選任が承認されることを条件として、2013年定時株主総会開催日(2013年7月8日)となる予定です。

以 上

新華ホールディングス・リミテッドについて

当社、新華ホールディングス・リミテッドは主に中国において事業を展開しているグループ企業です。当社は金融サービス、農業関連の事業分野において商品並びにサービスを提供しています。東京証券取引所のマザーズ市場に上場(証券コード:9399)しており、上海に事業本部を構え、北京、香港及び日本に拠点を配し、グローバルなネットワークを有しています。

詳細は、ウェブサイト:<http://www.xinhuaholdings.com/jp/home/index.htm> をご参照下さい。

本文書は一般公衆に向けられたプレスリリースであり、当社株式の勧誘を構成するものではなく、いかなる投資家も本書に依拠して投資判断を行うことはできません。当社株式への投資を検討する投資家は、有価証券報告書などの提出書類を熟読し、そこに含まれるリスク情報その他の情報を熟慮した上でかかる判断を行う必要があります。本書は多くのリスク及び不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。

多くの事項が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関する記述で明示または黙示に示される当社の業績と実際の将来の数値とは大きく異なることがあります。