



各 位

平成 28 年 5 月 23 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 名 代表取締役社長 赤尾 伸悟
(JASDAQコード・6636)
問 合 せ 先 取締役管理部長 中原 麗
電 話 03 - 3449 - 3939

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 23 日開催の取締役会において、代表取締役および取締役の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員の異動は平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 46 回定時株主総会および定時株主総会後の当社取締役会での決議を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 退任する代表取締役

田中 英雄 (たなか ひでお)

※田中英雄は、平成 28 年 6 月 24 日開催予定である第 46 回定時株主総会にて当社取締役として選任いただく予定です。

(2) 退任の理由

平成 27 年 6 月 26 日に田中英雄が代表取締役就任後、この 1 年当社事業運営においては、旧経営陣による会社情報適時開示において不適切開示等の杜撰な経営体制を是正すべくコンプライアンスを重視した事業運営を行ってきました。また、当社取締役会の運営につきましては、報告事項、審議事項に限らず関連する資料、契約書は全て取締役会に提出され、従前のような一部の取締役が情報を管理しているという異常な状態を排除しています。また、定期的に行います取締役会、不定期に行います臨時取締役会において全ての報告事項、審議事項は関連する

資料が提出され、出席取締役全員で情報共有し議論を行い決議しています。このように当社の意思決定機関であります取締役会が健全に運営されていると判断し、田中英雄より当社代表取締役社長である赤尾伸悟に経営を一任することとし当社における責任の所在を明確化し、平成 28 年 6 月 24 日開催予定であります第 46 回定時株主総会の終了をもって退任したい旨の申し出がありました。第 46 回定時株主総会后、当社代表取締役は 1 名になりますが、赤尾伸悟につきましてもコンプライアンスを重視した経営が最優先であると表明しております。なお、田中英雄につきましても第 46 回定時株主総会にて当社取締役として選任いただくことを前提に引続きコンプライアンスの面から、取締役会での意思決定に際して適切な指導をいただく予定です。

2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

代表取締役社長	赤尾 伸悟 (あかお しんご)	(重任)
取締役	田中 英雄 (たなか ひでお)	(重任)
取締役	中原 麗 (なかはら れい)	(重任)
取締役 (社外取締役)	鼓 昭雄 (つづみ あきお)	(重任)
取締役 (社外取締役)	若尾 康成 (わかお やすなり)	(重任)
取締役	川本 幸夫 (かわもと ゆきお)	(新任)

(2) 新任取締役候補

川本 幸夫 (かわもと ゆきお)

(3) 新任取締役候補の略歴

川本 幸夫 (かわもと ゆきお)

生 年 月 日	昭和 24 年 11 月 11 日
略 歴	昭和 50 年 4 月 丸莊証券株式会社 昭和 63 年 5 月 ソロモンブラザーズアジア証券会社 平成 3 年 12 月 CS ファーストボストン証券会社 平成 5 年 10 月 ブリッジ証券会社 平成 13 年 2 月 日本 IP モバイル販売株式会社 代表取締役 平成 23 年 9 月 株式会社日本ソルガム 代表取締役 平成 24 年 5 月 株式会社共和キャピタル 取締役 平成 27 年 1 月 SOL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 平成 28 年 2 月 PT. PANEN ENERGI 代表取締役 (現任)

	平成 28 年 3 月 SUPER SORGHUM MEXICO S.A. DE C.V. 代表取締役（現任）
--	--

（4）異動予定日

平成 28 年 6 月 24 日

以 上