



平成 27 年 4 月 30 日

各 位

会社名 石山 Gateway Holdings 株式会社
代表者名 代表取締役 三木 隆一
(JASDAQ コード 7708)
問い合わせ先 管理本部付 IR 担当
佐藤 隆太
電話番号 03-5425-7421

「投資審査会」及び「監査審査会」の審査会委員長の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、「投資審査会」及び「監査審査会」の審査会委員長を異動することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は平成 27 年 1 月 28 日付「特設注意市場銘柄の指定および上場契約違約金の徴求についてのお知らせ」のとおり、当社が平成 26 年 6 月期の有価証券報告書および四半期報告書の訂正を行ったことにつき、株式会社東京証券取引所より平成 27 年 1 月 29 日付で特設注意市場銘柄の指定を受けております。

当社は上記のような事態を招いた原因として、従前の内部管理体制が不十分であったことに一因があると考えており、また平成 26 年 12 月 12 日に受領した第三者委員会の調査報告書(以下「調査報告書」という。)においても同様の指摘を受けております。

上記を受け、今般のような事態の再発を未然に防ぐためにも、当社はコーポレートガバナンスの機能を抜本的に見直すことが急務であると考え、平成 27 年 2 月 18 日「投資委員会及び監査審査会の発足に関するお知らせ」のとおり、「投資審査会」及び「監査審査会」を発足しております。

しかしながら、本日開催の取締役会において、三木代表取締役より、審査会委員長である水野前審査会委員長が個人として、以前より当社から訴訟提起の依頼を受けており、これが数か月に渡り放置されていたこと、および、このような利害関係を有する者が審査会委員長であるということは公平性の観点から問題があるとして、同氏に解任動議が提出され、同議案は可決されたことにより、同審査会委員長は同職務を辞任することとなりました。

また、後任の委員長には当社顧問弁護士の推薦によりサン綜合法律事務所の中村信雄氏が新たに就任し、その他既存の委員 3 名は引き続き留任することについて決定をしました。

2. 審査会新委員長の略歴(平成 27 年4月 30 日付)

役職	氏名	年月	略歴
委員長	中村 信雄 (弁護士)	平成2年 平成5年 平成8年 平成9年 平成 13 年	司法試験合格 検事任官 横浜地検検事 東京地検特捜部検事 検事退官、弁護士登録

以上