



平成 27 年 2 月 6 日

各 位

社名 グローバルアジアホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 潘 培今  
(JASDAQ・コード 3587)  
問合せ先 代表取締役副社長 楊 晶  
TEL 03-5510-7841 (代表)

## 取締役の辞任に関するお知らせ

当社取締役が辞任いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 辞任する取締役

取締役 菊地博紀 (以下、菊地といいます。)

#### 2. 辞任年月日

平成 27 年 2 月 6 日

#### 3. 辞任の理由

平成 27 年 1 月 27 日付「第三者委員会の報告書に関するお知らせ」で公表しました通り、菊地は、第三者委員会の調査対象となった期間中に問題を起こした人物と協調して行動していたこともあること、同期間中取締役として監督責任を怠った者との誹りは免れないこと、このまま業務遂行を行いつつ、体制の改善をすることについて期待ができないことを理由に、代表取締役、取締役を辞任させ、業務執行体制を刷新すべきであると指摘をうけておりました。

報告書の指摘をうけ、平成 27 年 1 月 28 日付「代表取締役副社長の異動に関するお知らせ」で公表しました通り、菊地の取締役辞任の時期については取締役会に一任となっておりましたが、当面、必要な業務の引継が完了し、また、再発防止策の策定にあたりこの度の諸問題について、どのような原因によるものか等について、ヒアリングが終了

したことから、旧経営陣と決別し、業務執行体制を刷新するため、本日、取締役会の承認があり、辞任の運びとなりました。

今後、菊地は当社を退任いたしますが、過去の問題取引の事実解明、債権および預け金の回収作業等について、協力してもらうことになっております。

#### 4. その他

当該取締役の辞任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上