



各 位

平成 27 年 5 月 25 日

会 社 名 株式会社 SOL Holdings
代 表 者 代表取締役 宮嶋 淳
(JASDAQ・コード 6636)
問合せ先 取締役管理部長 中原 麗
電 話 03-3449-3939

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 25 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催の第 45 期定時株主総会終了後の代表取締役を次のように内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は正式には平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 45 期定時株主総会での決議を経て、その後開催する当社取締役会にて決定される予定であります。

記

1. 異動の理由

当社が株式会社東京証券取引所より平成 27 年 3 月 25 日に有価証券上場規程第 508 条第 1 項に基づき「公表措置」が実施され、同規程第 502 条第 1 項第 1 号に基づき「改善報告書」を提出するよう求められたことに対し、平成 27 年 4 月 8 日に公表しました『「改善報告書」の提出に関するお知らせ』にて改善策の一環といたしまして新体制の発足を報告しております。

具体的には、平成 27 年 6 月 26 日に開催いたします当社第 45 回定時株主総会の終了をもって当社代表取締役である宮嶋 淳氏が当社代表取締役及び、取締役を辞任し、社外取締役である田中 英雄氏（弁護士）が当社代表取締役に就任することを改善策としています。

今回、当社執行役員である赤尾 伸悟氏を代表取締役社長として決議しました経緯は、当社 100%子会社である SOL ASIA HOLDINGS PTE,LTD を中心に展開しますスーパーソルガム事業に精通しており、既に SOL ASIA HOLDINGS PTE,LTD の代表取締役にも就任しスーパーソルガム事業に関し国内外を問わず業務に従事しているためです。

なお、田中 英雄氏につきましては、コンプライアンス強化のため報告書記載通り当社代表取締役として就任する予定です。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：赤尾 伸悟 (アカオ シンゴ)

新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：宮嶋 淳 (ミヤジマ アツシ)

旧・役職名：代表取締役社長

宮嶋 淳につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会終了をもって当社代表取締役及び、取締役を辞任いたします。

3. 新任代表取締役の略歴

生年月日	昭和 43 年 8 月 10 日	所有株数
略 歴	平成 4 年 4 月 株式会社エヌシーカード (協同組合連合会日本商店連盟) 平成 11 年 10 月 ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社 平成 15 年 10 月 GE コンシューマー・ファイナンス株式会社 平成 20 年 9 月 新生フィナンシャル株式会社 平成 21 年 4 月 新生カード株式会社 平成 23 年 6 月 イー・キャッシュ株式会社取締役 平成 24 年 10 月 当社マーケティング戦略兼広報室部長 平成 25 年 1 月 執行役員マーケティング戦略兼広報室 平成 25 年 3 月 株式会社シスウェブトレーディング取締役 (現任) 平成 26 年 3 月 株式会社スーパーソルガム執行役員企画部 平成 26 年 12 月 SOL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 企画部部長 平成 27 年 4 月 SOL ASIA HOLDINGS PTE. LTD. 事業戦略室 室長代理 (現任) 平成 27 年 4 月 当社執行役員 (現任) 平成 27 年 5 月 株式会社シェフズテーブル取締役就任 (現任) 平成 27 年 5 月 SOL ASIA HOLDINGS PTE, LTD 代表取締役就任 (現任) 平成 27 年 6 月 株式会社シスウェブトレーディング代表取締役就任 (現任)	—

4. 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日

【ご参考】

当社の平成 27 年 6 月 26 日以降の役員構成

役職名	氏 名
代表取締役社長	赤尾 伸悟
代表取締役	田中 英雄
取締役	中原 麗
取締役（社外）	鼓 昭雄
取締役（社外）	若尾 康成
監査役	益田 康雄
監査役（社外）	円谷 智彦
監査役（社外）	藤川 浩一

赤尾 伸悟氏、若尾 康成氏は、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会における新任取締役候補者です。

藤川 浩一氏は、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会における新任監査役候補者です。

以 上