



平成 27 年 8 月 7 日

各 位

会社名 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 楊 晶
(JASDAQ・コード 3587)
問合せ先 取締役 中杉 大陸
TEL 03-6435-7800 (代表)

関東財務局による無届けで募集を行っている者に対する警告書の発出に 関するお知らせ

当社に対し、本日付で関東財務局より、無届けで募集を行っている者に対する警告書が発出されましたので、お知らせいたします。当該募集は、平成 27 年 7 月 18 日付「第三者割当による優先株式の発行及び定款の一部変更に関するお知らせ」で開示した優先株式のことで、平成 27 年 7 月 21 日に「臨時報告書」を提出し、平成 27 年 8 月 12 日に、臨時株主総会開催予定のものとなります。

なお、本件に関する関東財務局の発表は以下 URL に記載されております。

<http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp019000031.html>

記

1. 関東財務局による警告書の内容について（原文のまま記載いたします）

警告書

金融商品取引法第 4 条の規定により、有価証券の募集は内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、行うことができないこととなっております。

今般、当局が調査しましたところ、貴社の行為は有価証券の募集に該当するおそれがあると認められますので、直ちに当該行為を取りやめるよう警告します。

つきましては、貴社における是正措置状況を平成 27 年 8 月 10 日（月）までに書面によりご回答願います。

なお、期限までに回答がなされない場合若しくは当局の警告に応じられない場合は、しかるべき措置をとることとしますので、念のため申し添えます。

以上

2. 今後の対応について

当社としましては、平成 27 年 8 月 10 日に臨時取締役会を開催し、顧問弁護士の意見も参考にして、警告書内容をよく検討した上で、是正措置状況の提出期日である平成 27 年 8 月 10 日（月）までに書面により回答する方針であります。進捗につきましては、速やかに開示いたします。

以上