



平成 27 年 7 月 18 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 楊 晶
(JASDAQ・コード 3587)
問合せ先 取締役 中杉 大陸
TEL 03-6435-7800 (代表)

監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 7 月 17 日開催の取締役会において、平成 27 年 8 月 12 日開催予定の臨時株主総会の付議議案として監査役の異動について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、監査役の選任につきましては、平成 27 年 8 月 12 日開催予定の臨時株主総会で承認可決後、正式に就任予定です。

記

1. 監査役選任について

監査役 1 名が、本総会終結の時をもって辞任となりますので、平成 27 年 3 月 4 日付「第三者委員会の調査報告に基づく再発防止策について」にて公表しました通り、監査役会の強化及び社外監査役の増員のため、監査役 3 名の選任をしたいと存じます。監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社の普通株式数
1	菅原 謙爾 すがわら けんじ (昭和 8 年 2 月 21 日)	昭和 33 年 5 月 防衛庁勤務 文官	一株
		昭和 33 年 8 月 佐藤電気株式会社 入社	
		昭和 45 年 10 月 日本電設資材株式会社 専務取締役東京支社長	
		昭和 60 年 6 月 株式会社フジデン 代表取締役	
		平成 7 年 4 月 株式会社興平 代表取締役 (現任)	

2	桐野 誠和	昭和 57 年 4 月	株式会社日本債券信用銀行（現あおぞら銀行） 入行	一株
	きりの まさかず (昭和 34 年 10 月 1 日)	平成 17 年 6 月	ジェイ・ブリッジ株式会社 取締役	
		平成 17 年 8 月	機動建設工業株式会社 代表取締役社長	
		平成 18 年 4 月	日本建設株式会社 代表取締役会長	
		平成 20 年 7 月	日本インテグランドホールディングス株式会社 代表取締役社長	
		平成 24 年 12 月	株式会社ヘリテイジ 顧問（現任）	
		平成 26 年 3 月	ナノマイザージャパン（現ナノフュエル）株式会社 取締役（現任）	
3	豊田 賢治	平成 13 年 10 月	弁護士登録 三井安田法律事務所 入所	一株
	とよた けんじ (昭和 46 年 8 月 2 日)	平成 16 年 8 月	オリック東京法律事務所 入所	
		平成 18 年 1 月	東京桜橋法律事務所 開設 所長（現任）	
		平成 24 年 6 月	株式会社ヤマダコーポレーション監査役（現任）	

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各候補者は、会社法第 2 条第 1 項第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。
3. 各候補者を社外監査役候補者とした理由は、他社での豊富な知識・経験や見識等を活かして取締役会の意思決定の妥当性・適正性に対し助言をいただくためであります。
4. 当社は、監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外監査役候補者が選任された場合は責任限定契約を締結する予定です。
5. 当社は、豊田賢治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出る予定であります。
6. 所有する当社の普通株式数は平成 27 年 7 月 15 日現在のものであります。

就任日：平成 27 年 8 月 12 日（水）（予定）

2. 臨時株主総会について

日 時： 平成 27 年 8 月 12 日（水）10 時から

場 所： TKP 虎ノ門ビジネスセンター6 階 東京都港区虎ノ門 1 丁目 19-9

以上