



JASDAQ

平成 25 年 9 月 18 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号
株 式 会 社 S J I
代 表 取 締 役 社 長 李 堅
(JASDAQ: 2315)
問 合 せ 先 :
取 締 役 コーポレート統轄本部長 大槻 二郎
Tel 03-5769-8200 (代表)

当社子会社の独立董事の異動等に関するお知らせ

当社の重要子会社である中訊軟件集團股份有限公司（英文名：SinoCom Software Group Limited 以下、「SinoCom」といいます。）の董事会において、SinoCom の独立董事に異動がありましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. SinoCom の独立董事の異動について

(1) 異動の内容

SinoCom の独立董事の李傑華氏と梁能氏が、経営方針の相違を理由に 2013 年 9 月 10 日をもって独立董事を辞任したため、新たに徐文龍氏（香港公認会計士）、呉宏氏（大港控股集团有限公司 副社長）の 2 名を独立董事として選任致しました。それぞれ公認会計士及び会社経営者としての深い知識と経験を活かし、SinoCom の経営を監督してまいります。

(2) 選任された両董事

- ①徐文龍氏 香港公認会計士、英国勅許公認会計士
- ②呉宏氏 大港控股集团有限公司 副社長

(3) 辞任した董事の辞任理由

李傑華氏並びに梁能氏は、サイノコムジャパンの融資に関する事案、S J I への融資に関する事案について董事会において両氏の意見が受け入れられないことを辞任理由としており、具体的には以下のとおりです。

- ① 会計監査人の監査意見ドラフトを採用しないとの SinoCom 董事会決議を受け入れがたいこと
- ② 会計監査人を解任するとの SinoCom の董事会決議に不賛成であること
- ③ SinoCom 監査委員会から董事会への提案のうち、いくつかを受け入れられないことが想定されること

(4) 新任独立董事の委員会指名について

徐文龍氏は辞任した李傑華氏の後任として監査委員会の議長並びに指名委員会・報酬委員会のメンバーとして指名されました。呉宏氏は梁能氏の後任として、報酬委員会・監査委員会・指名委員会のメンバーに指名されました。

その結果、監査委員会は、現任の山本義昌氏と新たに選任された徐文龍氏・呉宏氏の 3 名となります。

2. カンパニー・セクレタリー（秘書役）の交代について

香港証券取引所に対し提出する書面並びに董事会及び各種社内委員会の書面を管理し、証券取引所・各役員間の連絡窓口となる「会社秘書」である邵國梁氏は、10月10日付で同職を辞任します。後任人事は手続中であり、任命され次第開示致します。

3. 本件独立董事の異動等に関する当社の見解

既に、新任独立董事の選任が完了しており、特段の問題は無いと考えております。

4. 当社に対する影響について

この度のSinoComの独立董事の異動等による、当社の平成25年3月期連結決算、及び今期の連結決算に対する影響は無いものと考えております。

SinoCom監査委員会は、董事会に対して見解・勧告及び今後講ずべき措置について提示するというスタンスを取っており、当社としても引き続き注視してまいります。尚、必要に応じ開示すべき事項が発生しました場合は、速やかに開示してまいります。

5. SinoCom 株式の香港証券取引所での取り扱いについて

SinoCom 株式は、香港証券取引所上場規則に従い、2013年4月2日以降、2012年の決算発表が公表されるまで、売買が一時的に停止しております。SinoCom の董事会は、SinoCom 株式の売買再開のための様々な活動状況に関しては、適時に開示する方針であります。

株主の皆様には、ご心配をお掛け致しておりますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

以上