

平成 26 年 10 月 16 日

各 位

会社名 石山 Gateway Holdings 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 三木 隆一  
(JASDAQ コード 7708)  
問い合わせ先 執行役員  
経営企画室長 兼 業務管理本部長  
高木 義和  
電話番号 03-5425-7421

## 取締役 1 名に対する辞任勧告の決議について

当社は、平成 26 年 10 月 16 日開催の監査役会において、当社監査役 3 名の全員一致により、取締役の佐藤均氏に対する辞任勧告がなされ、また、監査役会の辞任勧告を受け、同日開催の取締役会において、取締役の佐藤均氏に対する辞任勧告を決議致しましたので、お知らせ致します。

### 記

1. 辞任勧告を受けた取締役  
佐藤 均 氏(取締役)

2. 辞任勧告の理由

当社は、平成 18 年 5 月 15 日開催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針を決定し、平成 20 年 4 月 21 日開催の取締役会において、一部改定しておりますが、取締役である佐藤均氏に、その一部に反する行動があったことと認めるに等しい重大な疑いがあり今後、当社に非常に大きな問題が発生すると当社監査役会において判断したため、佐藤氏の辞任勧告を行いました。

また、監査役会の辞任勧告を受け、当社取締役会としても、監査役会の辞任勧告の内容について検討を行った結果、佐藤氏について、当社取締役会において定める役職員行動規範に反する行為があったことを、当社取締役会として認めたことにより、当社取締役会としても、辞任勧告の決議を行ったものであります。

3. 今後の対応

本辞任勧告決議に基づく、佐藤均氏の回答につきましては、追ってご報告致します。

以 上