



平成 27 年 4 月 16 日

各 位

会 社 名 江守グループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 江守 清隆
(コード：9963、東証第一部)
問合せ先 常務取締役グループ管理部門担当 揚原 安麿
(TEL 0776-36-9963)

取締役の退任に関するお知らせ

平成 27 年 4 月 16 日付にて、当社取締役が退任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 退任取締役の氏名

謝 飛 紅

2. 退任日

平成 27 年 4 月 16 日

3. 退任の理由

同日付で謝飛紅氏を当社中国子会社である江守商事（中国）貿易有限公司、EAH（上海）国際貿易有限公司、江守商事（上海）化工有限公司、上海江守染色技術有限公司及び海南江守置基医薬有限公司の 5 社の董事（取締役）から解任いたしました。平成 27 年 3 月 16 日付開示「貸倒引当金繰入額（特別損失）の計上に関するお知らせ」のとおり、中国子会社で多額の貸倒引当金繰入による特別損失を出したことの経営責任を明確にしたものです。

これにともない、本人からの辞意の申し出により、江守グループホールディングス株式会社の取締役を退任しました。

4. その他

当該取締役退任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

以 上