



平成 26 年 2 月 10 日

各 位

上場会社名	G F A株式会社
代表者	代表取締役 松浦 一博
(コード番号	8783)
問合せ先責任者	代表取締役 松浦 一博
(TEL	03-6432-9140)

取締役の辞任に関するお知らせ

下記のとおり、取締役の辞任がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞任した取締役
取締役 平野 公久
2. 辞任の理由
一身上の都合による
3. 辞任日
平成 25 年 12 月 16 日

4. その他

上記取締役の辞任により、当社取締役の員数に欠員が生じておりますが、新たな取締役が就任するまでの期間は、上記取締役は、会社法第 346 条第 1 項の定めにより、引き続き取締役としての権利義務を有しております。

なお、当社では、上記取締役からの辞任届の受領後、後任の取締役の候補者の選定を速やかに行い、それと併せて開示を行う方針でございましたが、現状においては後任の取締役の候補者の確定には今しばらく時間を要する見込みであり、上記取締役の辞任につきお知らせする次第であります。

なお、後任の取締役の候補者の人選につきましては、現在も進捗中でございますが、現時点では、まだ候補者としてお知らせできる段階にまでは至っておりません。

当社では、臨時株主総会を開催して後任の取締役を選任することについても検討を重ねてきておりますが、取締役という職責を鑑み人選には慎重を期す必要があること、また候補者側の意向等もあることから、取締役候補者としての確定に至るまでにはもうしばらく時間を要する見込みであり、他方において、平成 26 年 6 月に当社の定時株主総会の開催が予定されていることを考慮しますと、定時株主総会までの間に臨時株主総会を開催し後任の取締役を選任することは、スケジュール面も含めた総合的見地から非常に困難であると考えております。従いまして、当社といたしましては、新たな取締役の候補者が確定次第速やかにお知らせすることとし、新たな取締役の選任につきましては、平成 26 年 6 月に行われる予定の定時株主総会にて、決議を行う方針であります。

以上