



平成 20 年 5 月 23 日

各 位

会社名 グッドウィル・グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 堀井 慎一
(コード番号 4723 東証第一部)
問合せ先 経営企画本部 I R 部長 前田 智之
(TEL . 03-3405-9262)

当社臨時株主総会決議結果と継続会の開催及び 代表取締役の異動に関するお知らせ

平成 20 年 5 月 23 日開催の当社臨時株主総会（以下、「本臨時総会」といいます。）及び本臨時総会散会後の取締役会（以下、「本取締役会」といいます。）において、下記の通り決議されましたので、お知らせ致します。

記

1. 本臨時総会決議結果について

会社法 317 条に基づく続行の決議

本臨時総会においては、第 1 号議案「定款一部変更の件」及び第 2 号議案「第三者割当てによる募集株式発行の件」は上程されず、これら議案は平成 20 年 6 月 7 日（土曜日）午後 1 時より品川プリンスホテル（東京都港区高輪 4 丁目 10 番 30 号）のアネックスタワー・プリンスホールにおいて開催される継続会において改めて上程されることが決議されました。

当社が現在実施を予定している財務リストラクチャリングのパッケージ（以下、「本件財務リストラクチャリング」といいます。）は、昨年未から本年はじめにかけて当社が直面した財務上の危機を解決するものであるとともに、度重なる不祥事により毀損してしまった当社の事業基盤を回復させる大前提となるものであり、本件財務リストラクチャリングの確実なる遂行は、当社の取引金融機関も注視するところであります。したがって、第 1 号議案及び第 2 号議案の否決が確定し、本件財務リストラクチャリングの実行が見込めなくなった場合には、当社のキャッシュフローが悪化するのみならず、金融機関の当社に対する見方もより慎重なものとなると思われます。また、当社株価が本件財務リストラクチャリングの実現を織り込んで形成されていることを前提とすると、当社株価が大きく下落し、結果的に当社の企業価値及び株主価値が著しく毀損されるおそれがあります。

このような、当社の財務基盤ひいては当社の存続を左右する議案につきましては、一人でも多くの株主様の意思を反映させることが必須であります。そこで、本日株主総会開催時点において、議決権行使書及びインターネットによる議決権行使を含めて議決権行使を頂いた株主様は総議決権数の 76.22%に過ぎないことから、本日、第 1 号議案及び第 2 号議案を付議することは相当でないとの判断に基づき、議場において、続行の決議をお諮りしたところ、

出席株主の大多数のご賛同を得て、承認可決されました。これにより、第 1 号議案及び第 2 号議案は、平成 20 年 6 月 7 日に開催される継続会において、改めて審議されることとなります。

当社と致しましては、継続会に向けて、より多くの株主様のご賛同を得られるように、説明に努めてまいります。

第 3 号議案 取締役 3 名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

なお、本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役 CEO に伊佐治 岳生、取締役 COO に嶋岡 学、取締役 CFO に西尾 保示の各氏が選定されて就任致しましたのでお知らせ致します。

2. 新任代表取締役及び取締役の氏名及び略歴

新役職名 代表取締役 CEO
氏名(よみがな) 伊佐治 岳生(いさじ たけお)

新役職名 取締役 COO
氏名(よみがな) 嶋岡 学(しまおか がく)

新役職名 取締役 CFO
氏名(よみがな) 西尾 保示(にしお やすじ)

上記 3 名の略歴に関しては別紙をご参照ください。

以上

別紙

新役職名 代表取締役 CEO
氏名(よみがな) 伊佐治 岳生(いさじ たけお)
生年月日 昭和 39 年 8 月 20 日生
学歴 昭和 63 年 3 月 東京大学経済学部 卒業
平成 10 年 5 月 ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院 修了
略歴 昭和 63 年 4 月 (株)富士銀行 入行
平成 6 年 4 月 (株)ケンズ 入社
平成 11 年 3 月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(株)入社
平成 16 年 4 月 グッドウィル・グループ(株)執行役員
平成 18 年 11 月 (株)クリスタル(現(株)グッドウィル・プレミア)
取締役(現任)
平成 19 年 6 月 グッドウィル・グループ(株)常務執行役員
平成 19 年 9 月 グッドウィル・グループ(株)常務執行役員兼 CFO
平成 20 年 3 月 グッドウィル・グループ(株)執行役員兼 CEO
平成 20 年 5 月 グッドウィル・グループ(株)代表取締役 CEO(現任)

新役職名 取締役 COO
氏名(よみがな) 嶋岡 学(しまおか がく)
生年月日 昭和 50 年 6 月 12 日生
学歴 平成 10 年 3 月 道都大学福祉学部 卒業
略歴 平成 10 年 4 月 (株)クリスタル 入社
平成 18 年 11 月 (株)クリスタル(現(株)グッドウィル・プレミア)
代表取締役社長(現任)
平成 19 年 6 月 グッドウィル・グループ(株)常務執行役員
平成 20 年 3 月 グッドウィル・グループ(株)執行役員 COO
平成 20 年 5 月 グッドウィル・グループ(株)取締役 COO(現任)

新役職名 取締役 CFO
氏名(よみがな) 西尾 保示(にしお やすじ)
生年月日 昭和 26 年 12 月 7 日生
学歴 昭和 49 年 3 月 名古屋大学 法学部 卒業
略歴 昭和 49 年 4 月 (株)日本長期信用銀行 入行
平成 10 年 10 月 同行 ロンドン支店長
平成 11 年 3 月 同行 本店営業第二部長
平成 12 年 7 月 山佐株式会社 入社 常務執行役員
平成 16 年 12 月 セコムメディカルリソース(株)入社 専務取締役
平成 18 年 10 月 昭和地所(株)入社 最高財務責任者兼財務部長
平成 19 年 7 月 国際興業(株)入社 専務執行役員
平成 20 年 4 月 当社 顧問
平成 20 年 5 月 当社 常務執行役員
平成 20 年 5 月 当社 取締役 CFO(現任)