



2026年7月8日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社
(コード番号 5103 スタンダード市場)
問合せ先 取締役 細野敦
(TEL. 03-6550-9150)

代表取締役選任が出来ていないこと、経営の現況と今後の方針

当社は、代表取締役が選任できていない理由と今後の見込み（対応方針）、会社の経営の現況と今後の対応方針について、以下のとおり、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の選任が出来ていないことと今後の見込み（対応方針）

当社では、2026年6月29日に開催された株主総会后、選任された取締役により取締役会を開催しようとしたが、監査等委員である取締役3名が欠席しており、取締役会の定足数をみたさなかったことから取締役会が開催できず、代表取締役が選任できておりません。このため、2026年6月30日、代表取締役選任を議題として取締役会を開催する旨全取締役に招集通知を発出し、ニコラス・ジェームズ・グロノウ取締役と細野敦取締役が出席しましたが、監査等委員である取締役3名が出席せず、取締役会は成立しませんでした。なお、その際、監査等委員である取締役は、取締役会を招集した細野敦取締役に対して一切の連絡をしてこず、現在まで監査等委員である取締役3名とは、連絡は取れておりません。

監査等委員3名の取締役会への出席の協力を得られない見込みがないことから、法的手続を検討します。具体的な対策が決まり次第、開示させていただきます。

2. 当社の経営の現況と今後の方針

本日までに細野敦取締役が当社の本店所在地である千葉県柏市十余二348番地を訪ね、昭和ゴム株式会社の従業員にヒアリングを行うなどしましたが、同所に存在するのは「昭和ホールディングス株式会社」の看板だけで、当社の開示事務、株主名簿管理を行っていた昭和ゴム株式会社の取締役、従業員も昭和ゴム株式会社が当社の子会社でなくなった結果、昭和ホールディングスの事務を行わないよう前代表取締役此下竜矢氏から告げられたとのことで、当社の実印、会計帳簿、預金通帳等の引継ぎはまったく行われていません。すなわち、当社は、実印、会計帳簿、預金通帳等一切の物・データ類を占有しておらず、その占有場所・保管場所も不明の状態であり、この状況に対する今後の対応方針については、現時点で検討中です。

以上