

各位

会社名 株式会社 CAC Holdings
代表者名 代表取締役社長 酒 匂 明 彦
(証券コード 4725 東証 1 部)
問合せ先 経営管理部長 吉 田 昌 亮
(電話 03-6667-8010)

海外連結子会社による発表に関するお知らせ

当社の海外連結子会社である Accel Frontline Limited(本社:インド国チェンナイ市、ボンベイ証券取引所およびナショナル証券取引所上場、以下、AFL)は、Deloitte Touche Tohmatsu India LLPを独立監査人として、2013年3月期から2015年3月期にわたる3年間の売掛金に関する調査を実施していました(平成28年2月9日付「海外連結子会社における業績に関わる発表のお知らせ」)。

平成28年3月15日付「海外連結子会社における調査の最終報告について」にて公表しましたとおり、当調査は終了し、最終報告がAFL取締役会に提出されました。AFL取締役会は必要な措置の検討を開始し、平成28年3月20日(インド時間)に下記発表を行いましたので、お知らせいたします。

なお、下記内容はAFLが英語にて発表した開示内容(添付別紙)を当社にて日本語に翻訳の上、簡潔にまとめたものであり、内容については英語の原文が優先されることをご了承下さい。

記

「AFLはインド証券取引委員会(SEBI)の規則30(上場企業の義務と開示要件)に基づき、次のことを開示いたします。

- a. 特別監査報告に関する討議の結果、本日開催の当社取締役会において、N. R. Panicker 氏の代表取締役会長(Executive Chairman)としての職務を即日停止しました。同氏は、2016年3月31日の任期満了まで取締役職を継続します。
- b. 当社取締役会は、3名の独立取締役、代表取締役社長(Executive Director)およびCFOから成る委員会を設置しました。当委員会は特別監査報告の内容を精査し、取るべきさらなる措置/行動について取締役会に提言します。」

以上



AFL/SN/SE/ 045/2016
20/03/2016

The National Stock Exchange of India
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra East
Mumbai 400051

The Bombay Stock Exchange Ltd.
P. J. Towers
Dalal Street
Mumbai 400001

Sub: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) regulations, 2015

Ref: Letter no. AFL/SN/SE/041/2015-16 dated 09.02.2016 & Letter No. AFL/SN/SE/043/2015-16 dated 14.03.2016

We invite your kind attention to the aforementioned letter(s) whereby we had submitted disclosure(s) under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. In furtherance of the said letter(s), we hereby disclose the following:

- a. The Board of Directors of the Company at their meeting held today have, based on discussions on the Special Audit(Review) Report, suspended Mr. N. R. Panicker from his position as Executive Chairman of the Company with immediate effect. He will continue as Director of the Company till his term ends on 31st March 2016.
- b. The Board of the Company has constituted a sub-committee comprising of 3 independent directors, the Executive Director and CFO to look into the Special Audit (Review) report and recommend to the Board further steps/actions to be taken.

This is for your information and records

Thanking You
Yours faithfully
For Accel Frontline Ltd.

Malcolm F. Mehta
Executive Director