



「再活」×2

不動産を「再活」し、日本を「再活」する。



平成 27 年 9 月 29 日

各位

会社名 株式会社アルデプロ
代表者名 代表取締役社長 保坂光二
(コード番号 8925 東証二部)
問合せ先 常務取締役 久保玲士
(TEL 03-5367-2001)

代表取締役の異動および取締役、補欠取締役ならびに補欠監査役の選任ならびに会長の就任に関するお知らせ

当社は平成 27 年 9 月 29 日開催の取締役において、下記のとおり代表取締役の異動および社外取締役候補者、補欠取締役候補者ならびに補欠監査役候補者の選任を決議（内定）いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には平成 27 年 10 月 29 日開催予定の第 28 回定時株主総会ならびにその後に開催される取締役会において決定する予定であります。

また、平成 27 年 9 月 29 日開催の取締役会において、当社の相談役ならびに筆頭株主である秋元竜弥氏を「会長」として招聘することを決議いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 理由

椎塚裕一氏は司法書士業界での幅広い知見を有しているのみならず、当社の再開発アジャストメント事業等のビジネスモデルのさらなる推進に際し、豊富な不動産取引の経験と高い見識を有しております。

また会社経営にも精通していることから、代表取締役として選定する予定であります。

氏名	新役職	現役職
椎塚 裕一	代表取締役副社長	社外取締役

(2) 略歴

氏名（よみがな）	椎塚 裕一（しいつか ゆういち）	
生年月日	昭和43年11月21日生	
略歴	平成3年4月	水落司法書士事務所入所
	平成11年8月	麴町総合事務所（現司法書士法人麴町総合事務所）入所
	平成16年10月	株式会社アーバンビジョン社外監査役就任
	平成20年10月	当社監査役就任

平成26年10月 当社取締役就任（現任）

2. 社外取締役候補者の選任

(1) 理由

当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図るため新たに社外取締役を2名選任するものであります。

(2) 略歴

氏名（よみがな） 吉田 修平（よしだ しゅうへい）
生年月日 昭和27年6月19日生
略歴 昭和57年4月 弁護士登録・第一東京弁護士会入会
昭和61年4月 吉田法律事務所開設（現任）
平成19年7月 政策研究大学院大学客員教授就任（現任）

氏名（よみがな） 宮本 宏三（みやもと こうぞう）
生年月日 昭和42年9月6日生
略歴 平成12年9月 株式会社大昇産業入社
平成15年4月 株式会社クレアル入社取締役就任
平成18年4月 株式会社リード・リアルエステート執行役員就任
平成21年7月 株式会社リブアクション設立代表取締役就任（現任）

3. 補欠取締役候補者の選任

(1) 理由

法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠取締役1名を選任するものであります。なお、伊禮勇吉氏は現在社外監査役であるため、補欠取締役候補者の取締役の選任については、候補者が監査役を辞任することを条件としております。

(2) 略歴

氏名（よみがな） 伊禮 勇吉（いれい ゆうきち）
生年月日 昭和12年8月25日生
略歴 昭和37年4月 琉球政府文教局勤務
昭和38年4月 琉球政府巡回裁判所勤務
昭和39年10月 司法試験合格
昭和40年4月 最高裁判所司法研修所入所
昭和42年4月 東京弁護士会入会、成毛法律事務所入所
昭和44年4月 伊禮法律事務所（現伊禮綜合法律事務所）設立（現任）
平成15年6月 株式会社オオバ 社外監査役就任
平成15年9月 当社監査役就任（現任）

4. 補欠監査役候補者の選任

(1) 理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名を選任するものであります。なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 略歴

氏名（よみがな） 木下 渉（きのした わたる）
生年月日 昭和48年 7 月 15 日生
略歴 平成15年11月 司法試験合格
平成16年 4 月 最高裁判所司法研修所入所
平成17年10月 弁護士登録。須田清法律事務所入所
平成20年 4 月 木下綜合法律事務所開設（現任）

5. 就任予定日

平成 27 年 10 月 29 日

6. 会長の就任について

(1) 会長就任の理由

本日開催の取締役会において当社の相談役ならびに筆頭株主である秋元竜弥氏を「会長」として招聘することを決議いたしました。秋元竜弥氏には、相談役として高所から人脈のご紹介や物件情報の提供を頂いておりましたが、今般、海外での展開やより一層の不動産物件情報の獲得を目指し、「会長」として従来よりも物件情報獲得のために主体的に参画いただきます。

秋元竜弥氏の不動産業界に限らない幅広い人脈・グローバルな人脈・知見は当社の中期経営計画の施策をさらに強化にするものであると考えております。

なお、秋元竜弥氏には従来どおり経営自体には関与することなく、高所から物件情報・人脈等のご紹介を積極的にいただく方針です。

(2) 略歴

氏名（よみがな） 秋元竜弥（あきもとたつや）
生年月日 昭和 39 年 9 月 25 日
略歴 昭和 61 年 12 月 大葉興発株式会社入社
昭和 63 年 3 月 興栄トラスト株式会社代表取締役就任
平成 10 年 3 月 当社代表取締役就任
平成 12 年 9 月 当社代表取締役退任
平成 14 年 2 月 当社取締役就任
平成 14 年 3 月 当社代表取締役就任
平成 16 年 4 月 当社代表取締役退任
平成 17 年 5 月 当社会長就任

平成 17 年 8 月 当社会長兼代表取締役社長就任
平成 19 年 10 月 当社代表取締役会長就任
平成 20 年 10 月 当社代表取締役社長就任
平成 21 年 10 月 当社取締役相談役就任
平成 22 年 7 月 当社取締役相談役辞任
平成 26 年 2 月 当社相談役就任

(3) 就任年月日

平成 27 年 9 月 29 日

以上