



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
(コード番号：9318 東証第 2 部)
問合せ先 企画管理部 天神 雄一郎
(TEL：03-5561-6040)

取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 96 回定時株主総会に、取締役、監査役および補欠監査役の選任について付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
重任	代表取締役社長	あみや しんすけ 網屋 信介	代表取締役社長
重任	取締役 (社外)	ながはら あきひろ 長原 彰弘	取締役 (社外)
重任	取締役	ウオン ペンチョン	取締役
新任	取締役 (社外)	おがさわら こうじ 小笠原 耕司	(新任)
新任	取締役	たかせ なおひこ 高瀬 尚彦	企画管理部長 (出向)
新任	取締役	アンセム ウオン	執行役員副社長
新任	取締役 (社外)	シュウ エイ	(新任)

(注 1) 長原彰弘氏、小笠原耕司氏およびシュウ エイ氏は、社外取締役候補者であります。

(注 2) 当社は、長原彰弘氏、小笠原耕司氏およびシュウ エイ氏が取締役に選任された場合、三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(注 3) 新任候補者の略歴につきましては、別紙をご参照下さい。

2. 監査役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
新任	監査役 (社外)	さとう かずなり 佐藤 一成	補欠監査役

(注 1) 佐藤一成氏は、社外監査役候補者であります。

(注 2) 佐藤一成氏が監査役に選任された場合、監査役会は、現任の後藤光男氏および村島吉豊氏を含めた 3 名による体制となります。

(注 3) 当社は、後藤光男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(注 4) 新任候補者の略歴につきましては、別紙をご参照下さい。

3. 補欠監査役選任候補者

まつだ つとむ
松田 勉

(注 1) 松田勉氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

(注 2) 候補者の略歴につきましては、別紙をご参照下さい。

4. 取締役、監査役および補欠監査役選任候補者の就任予定日

平成 28 年 6 月 28 日

5. 退任予定取締役

取締役会長 きうち 木内 あきたね 昭胤

(注) 平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 96 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任いたします。

6. 退任予定監査役

監査役 (社外) やまもと 山本 よしみ 好

(注) 平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 96 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任いたします。

取締役、監査役および補欠監査役の選任につきましては、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 96 回定時株主総会において、「取締役 7 名選任の件」、「監査役 1 名選任の件」および「補欠監査役 1 名選任の件」がそれぞれ承認可決されることを条件といたします。

以 上

別紙

新任取締役選任候補者の略歴

小笠原 耕司 (昭和 35 年 2 月 13 日生、所有株式数 0 株)

平成 3 年	弁護士登録 東京銀座法律事務所 代表弁護士
平成 11 年 4 月	ハドソン・ジャパン債権回収株式会社 取締役
平成 16 年 4 月	東海大学法科大学院教授
平成 16 年	小笠原六川国際総合法律事務所 代表弁護士 (現任)
平成 20 年 4 月	青山学院大学講師 (現任)
平成 21 年 4 月	一般財団法人国際センター (現 公益財団法人国際センター) 評議員 (現任)
平成 21 年 5 月	財団法人フォーリンプレスセンター (現 公益財団法人フォーリンプレスセンター) 評議委員選定委員会 外部委員
平成 24 年 10 月	東海大学法科大学院講師 (現任)

高瀬 尚彦 (昭和 31 年 9 月 18 日生、所有株式数 0 株)

昭和 55 年 4 月	山一証券株式会社入社
平成 2 年 6 月	同社企画室
平成 10 年 4 月	メリルリンチ日本証券株式会社 プライベートクライアント営業本部 Senior Administrative Officer
平成 15 年 6 月	NIS グループ株式会社 (旧 株式会社ニッシン) 管理本部 副本部長
平成 20 年 1 月	UBS 証券株式会社 ウェルスマネジメント本部 ビジネスマネジメント担当ディレクター
平成 26 年 5 月	株式会社エス・エー・コンサルティング入社 (現任)
平成 27 年 12 月	当社顧問
平成 28 年 3 月	当社出向 企画管理部長 (現任)

アンセム ウォン (昭和 60 年 5 月 6 日生、所有株式数 0 株)

平成 25 年 12 月	天安中國投資有限公司 (香港) 入社
平成 27 年 3 月	当社入社
平成 27 年 7 月	当社執行役員副社長 (現任)
平成 27 年 10 月	デザイア株式会社 取締役副社長
平成 28 年 1 月	株式会社六合 取締役 (現任)
平成 28 年 2 月	Mabuhay Holdings Corporation 顧問 (現任)
平成 28 年 2 月	IRC Properties Inc. 顧問 (現任)
平成 28 年 3 月	デザイア株式会社 代表取締役社長 (現任)

シュウ エイ (昭和 35 年 6 月 25 日生、所有株式数 0 株)

昭和 56 年 9 月	上海ガラス瓶第二工場技術部 技師
平成 6 年 4 月	コマニー株式会社 国際部 中国担当
平成 10 年 5 月	上海倩龍貿易有限公司 副総経理
平成 17 年 6 月	上海吉河投資管理有限公司 代表者 (現任)
平成 21 年 1 月	日中 FORUM 株式会社 取締役 (現任)
平成 23 年 10 月	株式会社アイダ設計 顧問 (現任)
平成 24 年 12 月	北京首創愛思考投資管理有限公司 業務顧問 (現任)
平成 26 年 4 月	日本国際貿易促進協会 事務局顧問 (現任)
平成 26 年 12 月	和禾和投資控股有限公司 董事 (現任)
平成 27 年 4 月	中日企業聯誼会 副会長 (現任)
平成 27 年 6 月	中国和禾投資株式会社 代表者 (現任)
平成 27 年 12 月	北京和禾和健康科技有限公司 董事 (現任)
平成 27 年 12 月	中国老齡事業發展基金会 高齡者認知症專項基金管理委員会 秘書長 (現任)

新任監査役選任候補者の略歴

佐藤 一成 (昭和 27 年 5 月 27 日生、所有株式数 0 株)

昭和 46 年 4 月	東京国税局入局
平成 17 年 7 月	東京国税局調査第一部 特別国税調査官
平成 20 年 7 月	東京国税局調査第三部 調査 24 部門 統括国税調査官
平成 21 年 7 月	東京国税局調査第三部 調査 21 部門 統括国税調査官
平成 23 年 7 月	福岡国税局 伊万里税務署署長
平成 24 年 7 月	大和税務署署長
平成 25 年 8 月	佐藤一成税理士事務所所長 (現任)
平成 27 年 1 月	株式会社ミツハシ監査役 (現任)
平成 27 年 6 月	当社補欠監査役 (現任)
平成 27 年 6 月	株式会社六合 監査役 (現任)

補欠監査役選任候補者の略歴

松田 勉 (昭和 29 年 10 月 31 日生、所有株式数 0 株)

昭和 48 年 4 月	東京国税局入局
平成 2 年 7 月	東京国税局資料調査第三課 国税実査官
平成 13 年 7 月	国税庁 課税部 課長補佐
平成 17 年 7 月	渋谷税務署副署長
平成 19 年 7 月	沖縄国税事務所 資料調査課 課長
平成 24 年 7 月	甲府税務署署長
平成 25 年 7 月	東京国税局調査第四部 次長
平成 26 年 7 月	麴町税務署署長
平成 27 年 8 月	松田勉税理士事務所所長 (現任)

以 上