

2020年8月12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 社長室 天神 雄一郎
(TEL: 03-5534-9614)

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、2020年9月29日開催予定の第100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。

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	網屋 信介	代表取締役社長
重任	取締役副社長	アンセム ウォン シュウセン	取締役副社長
新任	取締役(社外)	祁 娜	—
新任	取締役(社外)	徐 天雄	—
新任	取締役(社外)	許 逸賢	—

(注) 祁 娜氏、徐 天雄氏および許 逸賢氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

祁 娜 (1956年3月23日生)

略歴	
1978年1月	武漢船用機械有限責任公司 (Wuhan Marine Machinery Plant Co., Ltd.) 入社
1992年7月	湖北省国際経済技術咨询公司 (Hubei International Economic and Technical Consulting Co., Ltd.) 副社長 就任
1999年7月	湖北泰康工程技術有限公司 (Hubei Taikang Technology Engineering Co., Ltd.) 設立 代表取締役社長 就任
2004年7月	武漢国測科技股份有限公司 (Wuhan Guoce Technology Co., Ltd.) 副社長 就任
2006年7月	武汉国测诺德新能源有限公司 (GC China Turbine Corp.) 取締役社長 就任
2012年5月	武汉国测诺德新能源有限公司 (GC China Turbine Corp.) 会長 就任
2012年8月	武汉国能恩格新能源科技有限公司 (Wuhan Guo Neng En Ge New Energy Sciences Technology Co., Ltd) 入社
2016年1月	武汉国能华瀛新科技有限公司 (Wuhan Guo Neng En Ge New Energy Sciences Technology Co., Ltd) 業務執行取締役 就任 (現任)
2016年7月	日本HY 株式会社 (HY Energy Co., Ltd) 代表取締役社長 就任 (現任)

徐 天雄 (1993年2月8日生)

略歴	
2019年4月	株式会社DivineSoft 入社
2020年7月	株式会社アジアゲートホールディングス 入社 (現任)

許 逸賢 (1965 年 7 月 18 日生)

略歴	
2007年10月	摩幻潜艇數位股份有限公司 監査役
2014年2月	中国信託商業銀行東京支店 部長
2014年6月	株式会社東京スター銀行 会長室室長
2018年4月	株式会社東京スター銀行 アジア事業開発部部长
2019年7月	株式会社アイ・ビー・アイ 代表取締役 (現任)

3. 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)	<small>おがさわら こうじ</small> 小笠原 耕司	取締役 (社外)

(注1) 小笠原耕司氏は、社外監査役候補者であります。

(注2) 小笠原耕司氏が監査役に選任された場合、監査役会は、現任の ごとうみつお 後藤光男氏および むらしまよしとよ 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、社外取締役小笠原耕司氏および社外監査役後藤光男氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。小笠原耕司氏の社外監査役選任が承諾された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

4. 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) 松田勉氏は、現在、当社の補欠監査役であります。

5. 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

2020年9月29日

6. 退任予定取締役

常務取締役 たか せ なおひこ
高瀬 尚彦 (執行役員就任予定)

取締役 ウォン ペンヨン

取締役 (社外) ながはら あきひろ
長原 彰弘

取締役 (社外) おがさわら こうじ
小笠原 耕司 (社外監査役就任予定)

取締役 (社外) おおき りゅうたろう
大木 隆太郎

(注) 2020年9月29日開催予定の第100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。

7. 退任予定監査役

監査役 (社外) さとう かずなり
佐藤 一成

(注) 2020年9月29日開催予定の第100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、当該定時株主総会において、「取締役5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