

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)

(変更)「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」の 一部再変更について

当社は、本日開催の取締役会において、2020年8月12日付適時開示資料「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」および2020年8月25日付適時開示資料「(変更)『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』の一部変更について」にてお知らせした第100回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)の取締役選任議案につきまして、一部再変更することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 変更の理由

本定時株主総会第2号議案「取締役4名選任の件」につきまして、新たに横井正道氏を取締役選任候補者に追加いたしましたので、当該議案を「取締役5名選任の件」に再変更するものです。

本日付適時開示資料「(変更)『第100回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ』の一部再変更について」も併せてご参照下さい。

2. 変更の内容(変更部分は下線を付しております。)

【変更前】

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)	徐 天雄	—
新任	取締役(社外)	許 逸賢	—

(注) 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

徐 天雄 (1993年2月8日生) (略歴省略)

許 逸賢 (1965年7月18日生) (略歴省略)

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4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。

【変更後】

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 ウオン シュウセン	取締役副社長
新任	取締役 (社外)	徐 天雄	—
新任	取締役 (社外)	許 逸賢	—
新任	取締役 (社外)	横井 正道	—

(注) 徐 天雄氏、許 逸賢氏および横井 正道氏は、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

徐 天雄 (1993年2月8日生) (略歴省略)

許 逸賢 (1965年7月18日生) (略歴省略)

横井 正道 (1951年11月14日生)

略歴	
1975年4月	大和証券株式会社 入社
1999年4月	大和証券S Bキャピタル・マーケット株式会社(現 大和証券株式会社) 秘書室長
2001年5月	大和証券SMBCヨーロッパリミテッド(現 大和証券キャピタル・マーケットヨーロッパリミテッド) 社長
2006年4月	株式会社大和証券グループ 本社執行役 米州部門担当 大和証券アメリカコーポレーション(現 大和証券キャピタル・マーケットアメリカホールディングスインク) 会長
2008年4月	株式会社大和証券グループ 本社常務執行役 米州部門担当
2009年4月	大和証券SMB C株式会社(現 大和証券株式会社) 専務取締役 海外上席担当兼国際業務企画担当 兼 大和証券SMB CアジアホールディングB. V. (現 大和証券キャピタル・マーケットアジアホールディングB. V.) 社長
2010年4月	大和住銀投信投資顧問株式会社 代表取締役社長
2013年4月	同社 特別顧問 (2015年3月退任)
2014年6月	株式会社東京スター銀行 取締役 (2019年6月退任)
2015年6月	日本コムジェスト株式会社 (現 コムジェスト・アセットマネジメント株式会社) 取締役会長 (2017年11月退任)
2018年10月	大和日英基金 東京事務局 事務局長 (現職)
2019年6月	大和日緬基金 理事

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