

2021年9月6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 アンセム ウォン
ANSELM WONG
(コード：9318 東証第2部)
問合せ先 IR 推進執行役員 山内 沙織
(TEL. 03-5534-9614)

第三者委員会委員の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年8月10日付け東証適時開示「第三者委員会設置に関するお知らせ」によりお知らせいたしましたとおり、第三者委員会を設置して調査を委嘱しておりますところ、本日、第三者委員会の委員である能勢元氏より、同氏が代表を務める法人が過去に当社との間で行っていた業務委託取引（以下「本業務委託取引」といいます。）の契約期間が、一部、第三者委員会の調査対象となる事象が生じた時期と重複していることが判明したため、本業務委託取引は第三者委員会の調査対象とは関係がなく、金額も軽微で、日本弁護士連合会「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」（2010年7月15日公表、同年12月17日最終改訂）との抵触はないといえるものの、第三者委員会の独立性、中立性に一切の疑義を生じさせないようにするため、委員を辞任したい旨の申出があり、本日付けで辞任いたしましたので、お知らせいたします。

また、後任として、東海林秀樹氏が新たに委員に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

なお、本第三者委員の一部変更の調査への影響はなく、調査が9月中までに完了する予定には変更ありません。

記

1. 退任する委員

(1) 氏名

能勢 元 公認会計士（東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社）

(2) 退任する理由

一身上の都合による

(3) 退任日

2021年9月6日

2. 新たに就任する委員

(1) 氏名

東海林 秀樹 公認会計士（縁監査法人）

(2) 就任日

2021年9月6日

新たに就任する委員と当社との間に特別な利害関係はありません。

以 上