



2021年11月4日

各 位

会 社 名 アサヒ衛陶株式会社
代 表 者 名 取締役社長 石橋 孝 広
(コード：5341、東証第二部)
問 合 せ 先 取締役 丹 司 恭 一
企画管理部長
T E L 06-7777-2067

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年10月4日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」のとおり、当社株主(以下「当社株主」といいます。)より会社法第297条第1項の規定に基づく臨時株主総会の招集請求(以下「本請求」といいます。)に関する書面を受領するとともに、同年11月4日には当社株主より同日付「通知書」を受領し、本請求により提案されていた臨時株主総会の議題及び議案の変更提案を受けたことを踏まえ、同月26日に臨時株主総会(以下「本総会」といいます。)の開催を予定しております。

当社は、本総会開催に当たり、当社株主と協議を重ね、その提案内容を検討し、当社株主が提案する取締役候補者の経歴等に照らし、その知見を活かした新たなビジネスへの取組み、海外事業の拡大展開への役割が期待でき、加えて現業務執行取締役の事業への継続関与により既存ビジネスの更なる展開を継続することが可能となると判断した結果、当社株主の事業戦略に賛同し、当社の今後の更なる成長と発展のために、当社株主が提案する役員候補を受け入れることとし、現在の役員は本総会における当該役員候補の選任時をもって全員辞任することといたしました。

つきましては、当社は、2021年11月4日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動(以下「本異動」といいます。)を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、現在の業務執行取締役3名は、本異動後も引き続き当社への関与を継続していく予定です。また、取締役の選任については、2021年11月26日開催予定の臨時株主総会において正式に決定される予定です。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の異動

(1) 新任取締役候補

尾端友成

星野和也

成田豊

中西祐介

(2) 退任取締役

石橋孝広（役職：代表取締役社長）

丹司恭一（役職：取締役企画管理部長）

上野泰志（役職：取締役海外事業部長）

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任監査等委員である取締役候補

平川智一

菅原勝治

佐藤秀樹

(2) 退任監査等委員である取締役

山口宏一

中光弘

井関新吾

3. 新任役員の生年月日、略歴、所有株式数

(1) 尾端友成

生年月日	略歴	所有株式数
1976年4月17日生	1995年4月 トヨタカローラ南海株式会社 入社 1997年4月 株式会社アルモ 入社 1999年5月 株式会社JMM'S 入社 2003年9月 アールディエックス株式会社 代表取締役 2005年11月 株式会社スプレnder 代表取締役 2011年2月 株式会社イーサイト 入社 2013年3月 株式会社FHT ホールディングス 執行役員 2013年3月 プラスワンホールディングス株式会社	0株

	代表取締役（現任） 2019年4月 一般社団法人リアフルコレクション 理事（現任） 2020年5月 株式会社オアノエンターテインメント 代表取締役（現任） 株式会社 PREMIUM 代表取締役（現任）	
--	---	--

(2) 星野和也

生年月日	略歴	所有株式数
1980年12月5日生	2005年3月 セブンスター貿易株式会社 創業 2007年5月 セブンスター貿易株式会社 代表取締役 就任（現任） 2011年2月 eightloop 株式会社 取締役就任（現任） 2015年11月 株式会社ランニング 代表取締役就任（現 任） 2020年7月 カントリーガーデン・ジャパン株式会社 設立 代表取締役就任（現任） 2021年4月 中小企業ホールディングス 取締役就任 （現任）	0株

(3) 成田豊

生年月日	略歴	所有株式数
1982年1月28日生	2007年7月 有限会社華越 入社 2010年6月 ブルーシー貿易株式会社 入社 2012年8月 リベラルファイン株式会社 入社 2017年3月 リベラルファイン株式会社 代表取締役 （現任）	22,600株

(4) 中西祐介

生年月日	略歴	所有株式数
1981年10月6日生	2005年4月 スターツピタットハウス株式会社 入社 2014年10月 東急リバブル株式会社 入社 2017年9月 XIV 不動産株式会社 代表取締役（現任）	0株

(5) 平川智一

生年月日	略歴	所有株式数
1976年8月24日生	2000年3月 株式会社イトーヨーカ堂 入社 2002年6月 合名会社亀屋商店 入社 2006年10月 奈良県社会保険事務所 入所 2008年4月 関西外語専門学校 入社 2009年1月 平川経営労務コンサルティング設立 代表 2010年9月 社会保険労務士法人アシスト 副代表 2015年3月 SR ネット関西 代表 2015年8月 社会保険労務士法人 Voice 設立 代表(現任) 株式会社 Voice 設立 代表取締役(現任)	0株

(6) 菅原勝治

生年月日	略歴	所有株式数
1945年5月10日生	1964年4月 警視庁巡査 1977年2月 千住警察署 巡査部長 1988年1月 久松警察署 警部補 1990年2月 刑事部捜査第二課 警部補 1999年3月 綾瀬警察署 警部 2001年3月 刑事部捜査第二課 警部 2006年3月 刑事部捜査第二課 警視 2006年4月 シンワアートオークション株式会社 危機管理室長 2009年3月 シンワアートオークション株式会社 顧問(現任) 2009年4月 株式会社東京臨海ホールディングス 嘱託社員(安全保安管理指導役) 2012年10月 全国麻雀行組合総連合会 特別顧問(現任)	0株

(7) 佐藤秀樹

生年月日	略歴	所有株式数
1977年2月10日生	2005年10月 弁護士登録 片岡法律事務所 入所 2009年1月 汐留パートナーズ法律事務所(現弁護士法	0株

	人みやび) 開設 代表弁護士 (現任)	
2017 年 4 月	株式会社汐留プロパティ設立 代表取締役	
2018 年 2 月	汐留パートナーズ株式会社 監査役 (現任)	
2018 年 12 月	株式会社汐留プロパティ 取締役 (現任)	
2018 年 12 月	株式会社汐留トラスト設立 代表取締役 (現任)	

4. 異動日

2021 年 11 月 26 日

以 上