

2021年12月7日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代表者名 代表取締役会長 松沢 淳
(コード：1783 ジャスダック)
問合せ先 I R 推進室長 田野大地
(TEL 03-5572-7848)

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年12月30日開催予定の第76回定時株主総会に付議する新任取締役候補者6名（うち2名は監査等委員である取締役）の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、各候補者は株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

記

1. 新任取締役候補者の選任の理由

当社取締役の任期満了に伴い、当社グループ事業であるリアルエステート事業及び不動産コンサルティング事業の強化、及びグループコーポレートガバナンス強化に向けた経営体制強化を図るため、新たに取締役を選任するものであります。

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
たの だいち 田野 大地 (1970年2月10日生)	1999年10月 スリープログループ株式会社 (現 ギグワークス株式会社) 入社 2006年9月 株式会社ビーアイジーグループ (現 株式会社エム・エイチ・グループ) 執行役員 ラッシュネットワーク株式会社 取締役 2007年9月 株式会社S Jホールディングス (現 株式会社CAICA DIGITAL) 入社 2012年9月 SJI (Hong Kong) Limited 董事 2015年10月 ラオックス株式会社入社 2017年10月 株式会社木下グループホールディングス入社 2017年11月 株式会社木下福祉アカデミー 代表取締役 2018年5月 株式会社トランク 取締役COO 2019年10月 株式会社アジアゲートホールディングス入社 I R 推進室室長 (現任) 2021年10月 NC MAX WORLD 株式会社 取締役 (現任)	一株
	[重要な兼職の状況] NC MAX WORLD 株式会社 取締役	

3. 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
やまもと こういち 山本 光一 (1953年7月15日生)	1978年4月 東京国税局入局 1978年7月 葛飾税務署 1982年7月 下谷税務書 1985年7月 東京国税局 1988年7月 日本橋税務署 1991年7月 東京国税局 1994年7月 麴町税務署 1997年7月 四谷税務署 2000年7月 玉川税務署 2004年7月 渋谷税務署 2005年8月 税理士登録 2006年6月 東京税理士会東村山支部法対策委員就任 2008年4月 山本光一国際会計事務所 所長（現任） 2009年6月 東京税理士会四谷支部法対策委員就任 2015年6月 東京税理士会四谷支部研修委員就任（現任） [重要な兼職の状況] 山本光一国際会計事務所 所長	一株

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
ふじたに あきお 藤谷 彰男 (1950年7月8日生)	1976年11月 桜が丘司法書士事務所 1983年7月 (現 ふじたに司法書士事務所) 開設 所長（現任） 2021年10月 NC MAX WORLD株式会社 監査役（現任） [重要な兼職の状況] ふじたに司法書士事務所 所長 NC MAX WORLD 株式会社 監査役	一株

【ご参考】再任取締役候補者

氏名	現役職
松沢 淳	代表取締役会長
伏見 泰治	社外取締役
藤本 一郎	社外取締役／監査等委員

※本件は、2021年12月30日開催予定の当社第76回定時株主総会の決議を経て正式に決定する予定です。

※なお、2021年12月30日開催予定の当社第76回定時株主総会終結の時をもって、森 欣也、祁 娜、鄭 重、魏 虹は任期満了に伴い取締役（監査等委員ではない。）を退任予定であります。

また、淵上 敦至、横田 貴広は任期満了に伴い監査等委員である取締役を退任予定であります。

以上