



2022年2月14日

各位

会社名 株式会社ASIAN STAR
 代表者名 代表取締役社長 東 和雄
 (JASDAQ コード8946)
 問合せ先 管理部長 木下 美里
 TEL (045) 324-2444 (代表)

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役の異動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年3月25日開催予定の当社第43期定時株主総会及び同総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制の強化のため、2022年3月25日開催予定の第43期定時株主総会における取締役の改選を機に、呉文偉氏を代表権を有する取締役とするものです。

なお、同総会において取締役に選任されることを条件として、同総会後に開催する取締役会の決議を経て、同日付で就任する予定です。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
呉 文偉	代表取締役会長	取締役会長

(3) 異動する代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
呉 文偉 (1969年10月24日)	1993年9月 上海德威国際貿易有限公司 董事長兼総経理 2000年9月 上海德威房地產經紀有限公司 董事長 2000年9月 上海領和実業発展有限公司 執行董事 (現任) 2005年1月 柏雅資本集团控股有限公司 執行董事 (現任) 2007年3月 柏雅酒店管理(上海)有限公司 董事長 (現任) 2010年1月 上海德威企業發展股份有限公司 董事長 (現任) 2011年4月 思源国際發展有限公司 Director (現任) 2012年3月 当社 取締役 2013年8月 德威国際發展有限公司 董事長 (現任) 2015年3月 当社 取締役会長 (現任) 2018年11月 株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS 代表取締役 2019年5月 株式会社ASIAN STAR INVESTMENTS 取締役 (現任)	一株

(4) 異動予定日

2022年3月25日

2. 取締役の選任議案

(1) 取締役の選任議案の内容

当社第43期定時株主総会に取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名の選任並びに監査等委員である取締役3名の選任に関する議案を付議いたします。

（下線部は異動する役職）

氏名	選任の種別	新役職名	現役職名
呉 文偉	再任	<u>代表取締役会長</u>	<u>取締役会長</u>
東 和雄	再任	代表取締役社長	代表取締役社長
張 平	再任	<u>取締役</u>	<u>取締役（監査等委員）</u>
陳 歡	<u>新任</u>	<u>取締役（監査等委員）</u>	—
永田 達也	再任	取締役（監査等委員）	取締役（監査等委員）
王 璐	再任	取締役（監査等委員）	取締役（監査等委員）

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式数
陳 歡 (1982年9月16日)	2010年10月 徳勤華永会計事務所入社 2011年12月 EY安永華明会計事務所入社 2012年12月 上海徳威企業發展股份有限公司入社 2015年7月 当社入社 2017年8月 CIFIJapan株式会社 執行役員資産管理部部長 2019年6月 リーディング証券株式会社 代表取締役（現任）	一株

(3) 役職の異動

氏名	新役職名	現役職名
張 平	取締役	取締役（監査等委員）

(4) 異動予定日

2022年3月25日

以 上