

2022年4月5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 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員副社長 小杉 裕
(TEL. 03-5534-9614)

仮監査役（一時監査役の職務を行うべき者）の選任に関するお知らせ

東京地方裁判所（以下「東京地裁」といいます。）の決定により仮監査役（一時監査役の職務を行うべき者）が選任され、本日、申立人である当社代表取締役が東京地裁から決定の告知を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社は、2022年1月5日付け適時開示「監査役の辞任に関するお知らせ」によりお知らせしましたとおり、常勤監査役が同日付けで辞任したことにより、常勤監査役が不在になるとともに、法令及び定款に定める監査役の員数を欠くこととなったため、当社自らによる候補者選任準備と並行して、会社法346条2項に基づき、裁判所に一時監査役の職務を行うべき者（仮監査役）を選任していただくべく、同日、東京地裁に対し、仮監査役選任申立てを行いました（令和4年(ヒ)第1号）。

その後も、当社は、常勤監査役の後任候補者を確保し次第、株主総会を招集して後任監査役の選任をお諮りすべく準備を進めておりましたところ、同年2月14日付け適時開示「監査役候補者に関するお知らせ」によりお知らせしましたとおり、当社は、常勤監査役の後任候補者として福田裕氏を確保しました。一方で、東京地裁において仮監査役の候補者が見つからない状態が続いていたことから、当社は、同氏が株主総会において後任の監査役に選任されるまでの間につきましても、上記仮監査役選任申立てに係る非訟事件手続において、同氏を仮監査役に選任していただくことが、常勤監査役の職務を行うべき者が不在である状態を速やかに解消することができ、当社の内部管理体制等の改善にとって望ましいと判断し、同年3月14日付けで東京地裁に仮監査役の候補者として同氏を推薦しましたところ、東京地裁の選任決定がされ、本日、当社代表取締役がその告知を受けたことなどにより、同氏が仮監査役に就任しました。

2. 仮監査役の氏名及び略歴

氏名 福田 裕（1949年3月22日生）

略 歴 1972年4月 日本IBM株式会社 入社（1980年5月 退社）
1988年3月 公認会計士登録
1988年7月 東陽監査法人 入社（2014年9月 退社）
上場会社、非上場会社、学校法人の会計監査・業務監査に従事
1989年12月 税理士登録
福田裕公認会計士・税理士事務所 開業（現任）

3. 就任日

2022年4月5日

4. 今後の方針について

福田裕氏が、本日より、仮監査役として、常勤監査役の職務を行います。そして、当社は、次に開催される株主総会において、監査役として福田裕氏を選任する議案を付議し、その後の監査役会において同氏を常勤監査役に選定する予定です。

以 上