



平成 29 年 5 月 22 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 網屋 信介
 (コード番号：9318 東証第 2 部)
 問合せ先 企画管理部 天神 雄一郎
 (TEL：03-5561-6040)

取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 97 回定時株主総会に、取締役、監査役および補欠監査役の選任について付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
重任	代表取締役社長	あみや しんすけ 網屋 信介	代表取締役社長
重任	取締役副社長	アンセム ウオン シュウセン	取締役副社長
重任	取締役	たかせ なおひこ 高瀬 尚彦	取締役
重任	取締役	ウオン ペンチョン	取締役
重任	取締役 (社外)	ながはら あきひろ 長原 彰弘	取締役 (社外)
重任	取締役 (社外)	おがさわら こうじ 小笠原 耕司	取締役 (社外)
新任	取締役 (社外)	おおき りゅうたろう 大木 隆太郎	(新任)

(注 1) 長原彰弘氏、小笠原耕司氏および大木隆太郎氏は、社外取締役候補者であります。

(注 2) 当社は、長原彰弘氏および小笠原耕司氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。両氏の重任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。また、大木隆太郎氏が取締役に選任された場合、同氏を独立役員として指定する予定であります。

2. 新任取締役選任候補者の略歴

大木 隆太郎 (昭和 52 年 7 月 26 日生、所有株式数 2,600,000 株)

平成 13 年 4 月	アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社入社
平成 16 年 7 月	株式会社インデックス入社
平成 18 年 7 月	ヤフー株式会社入社
平成 22 年 1 月	株式会社ぱど入社
平成 22 年 12 月	株式会社 Coopa 出向 代表取締役
平成 24 年 4 月	株式会社リンクバル入社 事業本部長
平成 24 年 7 月	同社取締役
平成 25 年 9 月	同社専務取締役 経営管理本部長
平成 27 年 8 月	株式会社 MYALL 代表取締役 (現任) 株式会社 TOBE 代表取締役 (現任)

(注) 大木隆太郎氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社 MYALL による所有株式数であります。

3. 監査役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
重任	監査役（社外）	<small>むらしま よしとよ</small> 村島 吉豊	監査役（社外）

(注1) 村島吉豊氏は、社外監査役候補者であります。

(注2) 村島吉豊氏が監査役に選任された場合、監査役会は、現任の後藤光男氏および佐藤一成氏を含めた3名による体制となります。

(注3) 当社は、後藤光男氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

4. 補欠監査役選任候補者

まつだ つとむ
松田 勉

(注1) 松田勉氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

(注2) 松田勉氏は、現在、当社の補欠監査役であります。

5. 取締役、監査役および補欠監査役選任候補者の就任予定日

平成29年6月29日

6. 退任予定取締役

取締役 シュウ エイ

(注) 平成29年6月29日開催予定の第97回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。

取締役、監査役および補欠監査役の選任につきましては、平成29年6月29日開催予定の第97回定時株主総会において、「取締役7名選任の件」、「監査役1名選任の件」および「補欠監査役1名選任の件」がそれぞれ承認可決されることを条件といたします。

以 上