

2020年8月25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 社長室 天神 雄一郎
(TEL：03-5534-9614)

(変更)「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」の
一部変更について

当社は、本日開催の取締役会において、2020年8月12日付適時開示資料「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」にてお知らせした第100回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の取締役選任議案および監査役選任議案につきまして、一部変更することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 変更の理由

本定時株主総会第2号議案「取締役5名選任の件」につきまして、取締役選任候補者である祁娜（キナ）氏から、一身上の都合により候補者を辞退する旨の申し出があったため、当該議案を「取締役4名選任の件」に変更するものです。

また、本定時株主総会第3号議案「監査役1名選任の件」につきまして、「社外監査役選任候補者」としていた小笠原耕司氏が社外性の要件を満たしておりませんので、「監査役選任候補者」に変更するものです。

2. 変更の内容（変更部分は下線を付しております。）

【変更前】

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
新任	取締役（社外）	キ ナ 祁 娜	—
新任	取締役（社外）	ジョ テンユウ 徐 天雄	—
新任	取締役（社外）	キョ イケン 許 逸賢	—

（注）祁 娜氏、徐 天雄氏および許 逸賢氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

祁 娜（1956年3月23日生）（略歴省略）

徐 天雄（1993年2月8日生）（略歴省略）

許 逸賢（1965年7月18日生）（略歴省略）

3. 監査役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
新任	監査役（社外）	おがさわら こうじ 小笠原 耕司	取締役（社外）

（注1）小笠原耕司氏は、社外監査役候補者であります。

（注2）小笠原耕司氏が監査役に選任された場合、監査役会は、現任の 後藤光男氏ごとうみつおおよび 村島吉豊氏むらしまよしとよを含めた3名による体制となります。

（注3）当社は、社外取締役小笠原耕司氏および社外監査役後藤光男氏を、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。小笠原耕司氏の社外監査役選任が承諾された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

6. 退任予定取締役

常務取締役 高瀬 尚彦たかせ なおひこ（執行役員就任予定）

取締役 ウオン ペンション

取締役（社外） 長原 彰弘ながはら あきひろ

取締役（社外） 小笠原 耕司おがさわら こうじ（社外監査役就任予定）

取締役（社外） 大木 隆太郎おおき りゅうたろう

（注）2020年9月29日開催予定の第100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、当該定時株主総会において、「取締役5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。

【変更後】

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	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
<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>	<u>(削除)</u>
新任	取締役 (社外)	徐 天雄	—
新任	取締役 (社外)	許 逸賢	—

(注) 網屋 娜氏、徐 天雄氏および許 逸賢氏は、社外取締役候補者であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

(削除)

徐 天雄 (1993年2月8日生) (略歴省略)

許 逸賢 (1965年7月18日生) (略歴省略)

3. 監査役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
新任	監査役	小笠原 耕司	取締役 (社外)

(削除)

(注1) 小笠原耕司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 村島吉豊氏を含めた3名による体制となります。

(注2) 当社は、社外監査役後藤光男氏を、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。

6. 退任予定取締役

常務取締役 高瀬 尚彦 (執行役員就任予定)

取締役 ウオン ペンチョン

取締役 (社外) 長原 彰弘

取締役 (社外) 小笠原 耕司 (監査役就任予定)

取締役 (社外) 大木 隆太郎

(注) 2020年9月29日開催予定の第100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、当該定時株主総会において、「取締役4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