

2021年12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 アンセム ウォン  
ANSELM WONG  
(コード：9318 東証第2部)  
問合せ先 執行役員副社長 小杉 裕  
(TEL. 03-5534-9614)

## 取締役及び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、2022年2月2日開催予定の第101回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に、取締役及び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。

### 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   | アンセム ウォン | 代表取締役社長   |
| 新任 | 取締役       | 木内 孝胤    | —         |
| 重任 | 取締役       | 徐 天雄     | 取締役（社外）   |
| 重任 | 取締役会長（社外） | 横井 正道    | 取締役会長（社外） |
| 新任 | 取締役（社外）   | 池田 誠     | —         |
| 新任 | 取締役（社外）   | 山田 幸平    | —         |

(注) 横井正道氏、池田誠氏及び山田幸平氏は、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

木内 孝胤 (1966年8月30日生)

| 略歴       |   |
|----------|---|
| 1989年4月  | 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行（営業第二本部営業第六部、ロンドン支店等）  |
| 2001年3月  | ドイツ証券会社（現 ドイツ証券株式会社）投資銀行部（ヴァイスプレジデント、ディレクター）    |
| 2005年3月  | UBS証券会社（現 UBS証券株式会社）投資銀行部（エグゼクティブディレクター）        |
| 2006年4月  | メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会社）投資銀行部（マネージングディレクター） |
| 2009年8月  | 衆議院議員（1期目）（～2012年12月）                           |
| 2013年8月  | 株式会社TKコーポレーション 代表取締役（現任）                        |
| 2014年12月 | 衆議院議員（2期目）（～2017年10月）                           |

(選任の理由)

同氏は、金融機関および証券会社における勤務実績に基づく豊富な経験と専門知識、その経歴から豊富な人脈を幅広い領域で有しております。当社の業務執行を行う経営陣に参画いただき、これら同氏の背景を活かし、当社の渉外を担っていただけるものと判断し、新任の取締役候補者として考えております。

池田 誠 (1979年7月12日生)

| 略歴       |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 2007年4月  | 司法研修所入所 (旧61期)                    |
| 2008年12月 | 第二東京弁護士会 弁護士登録                    |
| 2008年12月 | 一番町総合法律事務所 (現 弁護士法人一番町総合法律事務所) 入所 |
| 2009年4月  | 日本債権回収株式会社 出向                     |
| 2012年7月  | 本杉法律事務所 (現 麴町大通り総合法律事務所) 入所       |
| 2015年8月  | にっぽり総合法律事務所 開設 (現任)               |
| 2021年7月  | 当社顧問弁護士 (現任) (注)                  |

(注) 取締役選任議案の承認をもって当社顧問弁護士を辞任予定

(選任の理由)

同氏は、弁護士の資格を有し、法務の専門的な知見と経験を有していることから、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、当社の経営の監督に反映していただくことにより、当社の経営の透明性・公平性が向上するものと判断し、この度、新任の社外取締役候補者として考えております。

山田 幸平 (1979年3月12日生)

| 略歴       |                               |
|----------|-------------------------------|
| 2000年10月 | 中央青山監査法人 入所                   |
| 2004年4月  | 公認会計士登録                       |
| 2005年1月  | 株式会社AGSコンサルティング 入社            |
| 2009年1月  | 山田幸平公認会計士事務所 (現 LR会計) 設立 (現任) |
| 2011年1月  | 税理士登録                         |
| 2018年6月  | 合同会社LRプラス 代表社員 (現任)           |
| 2019年3月  | シンシア監査法人 社員                   |
| 2020年3月  | 阪神フィナンシャル・アドバイザーズ 取締役 (現任)    |

(選任の理由)

同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、会社財務の専門的な知見と経験を有していることから、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、当社の経営の監督に反映していただくことにより、当社の経営の透明性・公平性が向上すると判断し、この度、新任の社外取締役候補者として考えております。

### 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) | なかやま よしと<br>中山 住人 | —   |

(注1) 中山住人氏は、社外監査役候補者であります。

(注2) 中山住人氏が監査役に選任された場合、監査役会は、現任の 後藤光男氏および松田 勉氏を含めた3名による体制となります。

(注3) 現任の後藤光男氏は、第三者委員会の提言を受けて辞任の意向を示しております。しかしながら、未だ後任で常勤が可能な社外監査役候補の選出がされていないため、それまでの間、引き続き、常勤社外監査役として監査を行っていただきます。

4. 新任監査役候補者の略歴

中山 住人 (1985年12月17日生)

| 略歴       |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 2011年9月  | 新日本有限責任監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 |
| 2015年4月  | 仰星監査法人 入所                        |
| 2016年4月  | 公認会計士登録                          |
| 2017年8月  | 中山住人公認会計士事務所 (株式会社公医社総合研究所) 開業   |
| 2018年9月  | 株式会社公医社総合研究所 代表取締役 (現任)          |
| 2018年12月 | 税理士登録                            |
| 2019年4月  | 事業承継士 (民間資格) 登録                  |
| 2021年4月  | 税理士法人GreenCanvas 代表社員 (現任)       |
| 2021年6月  | 緑監査法人 代表社員 (現任)                  |

(選任の理由)

同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、会社財務等の専門的な知見に加え、豊富な経験 (会計監査・IT 監査・IPO・ICO・第三者委員会の業務等) を有していることから、公正な経営監視機能としての監査を行っていただけると判断し、この度、新任の社外監査役候補者として考えております。

5. 取締役及び監査役選任候補者の就任予定日

2022年2月2日

6. 独立役員について

当社は、後藤光男氏を、東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定しております。本定時株主総会において、横井正道氏、池田誠氏、山田幸平氏及び中山住人氏の社外役員選任が承認された場合、各氏を2022年2月2日付で独立役員として追加指定する予定であります。また、松田勉氏につきましても、同日付で独立役員として追加指定する予定であります。

7. 退任予定取締役

取締役 (社外) 許 逸 賢

(注) 本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。

8. 退任予定監査役

監査役 (社外) 村 島 吉 豊

(注) 本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。

取締役及び監査役の選任につきましては、本定時株主総会において、「取締役 6 名選任の件」及び「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