

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)

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、速やかに臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催して、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、下記のとおりお知らせします。なお、現時点において、本臨時株主総会の開催日時は未定であり、本臨時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日については、2022年3月1日を予定しております（本日付け東証適時開示「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」を御参照下さい）。

1. 監査役を選任する理由

当社は、2022年1月5日付け東証適時開示「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りました。そこで、常勤監査役の後任候補者を確保し次第、臨時株主総会を招集して後任者の選任をお諮りすべく準備を進めておりましたところ、適切な候補者を確保したため、速やかに本臨時株主総会を開催して監査役の選任について付議することといたしました。

なお、当社自らによる候補者選任準備と並行して、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、2022年1月5日付けで、東京地方裁判所に対して仮監査役選任申立てを行いました。現時点では本申立てによる仮監査役選任には至っておりません。本臨時株主総会において監査役選任議案が承認可決された場合、その時点で、仮監査役が選任されているときはその任期は終了し、仮監査役が選任されていないときは、当該申立ての取下げを行う予定であります。

2. 監査役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
新任	常勤監査役（社外）	ふくだ ゆたか 福田 裕	—

(注1) 福田裕氏は、社外監査役候補者であります。

(注2) 福田裕氏が監査役に選任された場合、監査役会は、現任の まつだ つとむ 松田 勉 氏及び なかやまよしと 中山住人 氏を含めた3名による体制となります。

(注3) 当社は、本臨時株主総会において福田裕氏の社外監査役選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所の規則に基づく独立役員として指定する予定であります。

3. 新任監査役候補者の略歴

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)

(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、監査法人において上場企業の会計監査・業務監査の経験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（常勤）候補者として考えております。

4. 監査役選任候補者の就任予定日

未定（本臨時株主総会において「監査役1名選任の件」が承認可決された日）

以上