

2022年5月31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)
問合せ先 執行役員副社長 小杉 裕
(TEL. 03-5534-9614)

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2022年5月31日開催の取締役会において、2022年6月29日開催予定の第102回定時株主総会において承認されることを前提として、取締役候補者選任について、下記の通り決定いたしましたので、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	アンセム ウォン シュウセン	代表取締役社長
新任	取締役会長	オースティン ジョン ポール	—
重任	取締役	キウチ タカダネ 木内 孝胤	取締役
重任	管理部管掌取締役	ジョー デンユウ 徐 天雄	管理部管掌取締役
重任	取締役 (社外)	ヨコイ マサミチ 横井 正道	取締役会長 (社外)
重任	取締役 (社外)	イケダ マコト 池田 誠	取締役 (社外)
重任	取締役 (社外)	ヤマダ コウヘイ 山田 幸平	取締役 (社外)
新任	取締役 (社外)	モライ 森井 じゅん	—

2. 新任取締役候補者の略歴

オースティン ジョン ポール / Austin John Paul (1976年2月13日生)

略歴	
1999年 6月	Goldman Sachs & Co. LLC アナリスト
2001年 6月	Beach Capital Management 最高投資責任者
2010年 8月	BlueArc Capital Management 最高経営責任者
2015年 7月	Bopu Capital Management 最高経営責任者 (現任)
2017年 7月	Cornerstone Bank 会長

(選任の理由)

同氏は投資銀行及びヘッジファンドにおける勤務実績に基づく豊富な経験と専門知識を有しております。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、海外投資案件の内部管理体制の強化及び北米エリアにおける当社の渉外を担っていただけるものと判断し、この度、新任の取締役候補者として考えております。

森井 じゅん (1980年3月3日生)

略歴	
2005年11月	Bonanza Casino 入社
2009年10月	尾台会計事務所入所
2012年 2月	米国ワシントン州公認会計士登録
2012年 9月	デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザー株式会社入社
2013年 8月	公認会計士登録
2014年 2月	税理士登録
2014年 2月	森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士 (現任)

(選任の理由)

同氏は、公認会計士、税理士及び米国ワシントン州公認会計士の資格を有し、会社財務の専門的な知見と経験を有していることに加えて、国際経験が豊かであることから、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. 取締役選任候補者の就任予定日

2022年6月29日

4. 独立役員について

当社は、横井正道氏、池田誠氏、山田幸平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、森井じゅん氏の社外役員選任が承認された場合、2022年6月29日付で独立役員として追加指定する予定であります。

取締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8名選任の件」が承認可決されることを条件といたします。

以 上