



2022年8月5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 木内 孝胤
 (コード：9318 東証スタンダード)
 問合せ先 IR・総務チーム 村井 良多
 (TEL. 03-5534-9614)

代表取締役の異動及び取締役候補者選任の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022年5月31日付け適時開示「取締役候補者選任に関するお知らせ」のとおり、2022年6月29日開催の当社第102回株主総会において、8名の取締役候補者を選任する予定でした。しかしながら、同年6月27日付けの適時開示「第102回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」のとおり、同日開催の取締役会において、取締役選任議案については継続会でお諮りすることを決定しました。

その後、同年7月19日付け適時開示「取締役の逝去及び異動に関するお知らせ」のとおり、取締役候補者であった横井正道氏が逝去し、また、同年7月22日付け適時開示「代表取締役の異動（辞任）に関するお知らせ」のとおり、アンセム ウォン氏が健康上の理由で取締役候補者を辞退する旨の表明がありました。

アンセムウォン氏の代表取締役職の辞任を受けて、同年5月31日付け適時開示「取締役候補者選任に関するお知らせ」で公表していた当社取締役候補者オースティン ジョン ポール氏、森井じゅん氏の2名より、候補者辞退の申し出がありました。

このような事態を受けて、取締役会及び経営等監視委員会において、次期経営陣の選定に着手し、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに当社、2022年9月13日開催予定の第102回定時株主総会継続会に付議する取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

I. 代表取締役の異動

1. 異動の理由

同年7月22日に前代表取締役のアンセム ウォン氏が健康上の理由で退任したことから、急遽、同日付けで木内孝胤取締役が代表取締役に就任しました。その後、当社役員規程の役員選定基準に基づき、経営等監視委員会で役員人事を協議した結果、孫田夫氏が次期当社代表取締役に選定され、本日開催の取締役会で選任いたしました。

2. 代表取締役候補者

孫 田夫（生年月日 1962年11月16日生）

略歴	
1994年11月	株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行) 入行
1997年10月	日本IBM株式会社 金融コンサル部門
2002年6月	株式会社ドリームインキュベータ
2003年6月	みずほ証券株式会社
2006年6月	三菱UFJ証券株式会社
2009年4月	チャイナリスト投資顧問有限公司を設立 代表取締役CEO
2015年6月	日本貿易振興機構(JETRO) 対日投資顧問
2016年6月	秦立資本株式会社を設立 代表取締役CEO (現任)
2019年10月	グローム・ホールディングス株式会社 社外取締役

所有株数 0株

(選任の理由)

同氏はみずほ証券や三菱UFJ証券の勤務経験があり、上場会社の取締役経験もあるため、投資事業を主たる事業とする当社の代表取締役として適任であると判断しました。

3. 就任予定日

2022年9月13日

※2022年9月13日開催予定の当社第102回定時株主総会継続会および株主総会後の取締役会の承認を経て代表取締役に選任される予定です。

II. 取締役候補者の選任

1. 取締役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
新任	代表取締役社長	孫 田夫	—
新任	管理部管掌取締役	小清水 裕	—
重任	取締役	木内 孝胤	代表取締役社長
重任	取締役	徐 天雄	管理部管掌取締役
重任	取締役(社外)	池田 誠	取締役(社外)
重任	取締役(社外)	山田 幸平	取締役(社外)
新任	取締役(社外)	伊藤 翔汰	—
新任	取締役(社外)	但野 秀光	—

2. 新任取締役候補者の略歴及び選任の理由

小清水 裕 (生年月日 1953年3月1日生)

略歴	
1976年4月	株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)業務監査部監査主任
2004年1月	金融庁検査局に入庁 検査主任
2013年8月	PwCあらた有限責任監査法人 金融戦略推進部シニアアドバイザー
2019年1月	株式会社スタイル・フリー代表取締役

(選任の理由)

同氏はみずほ銀行にて業務監査部監査主任を経験し、金融庁検査局にて検査主任、PwCあらた有限責任監査法人にて経営管理体制等のアドバイザーを務めた経験等を当社の管理部管掌に生かし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。

伊藤 翔汰 (生年月日 1993年4月29日生)

略歴	
2017年12月	司法研修所 入所
2018年12月	大阪弁護士会 弁護士登録
2018年12月	弁護士法人創知法律事務所 アソシエイト弁護士
2021年2月	第二東京弁護士会に登録換え

2021年3月	弁護士法人創知法律事務所 社員弁護士(現任)
2021年6月	インターネットウェア株式会社 取締役

(選任の理由)

同氏は弁護士資格を有し、中国語も堪能であることから当社の取締役として適任であると判断し、この度、新任の社外取締役候補者として考えております。

但野 秀光 (生年月日 1953年2月12日生)

略歴	
1983年6月	大和証券株式会社 国際引受部
2003年7月	金融庁検査局総務課に入庁
2005年7月	証券取引等監視委員会検査課
2008年3月	東京海上FS証券 コンプライアンス部
2012年10月	日本証券業協会 監査1部
2019年2月	くふうみアセットマネジメント株式会社
2019年9月	第二種金融商品取引業協会 監査部
2020年9月	メルディア・アセットマネジメント株式会社 内部監査室長

(選任の理由)

同氏は大和証券、金融庁検査局総務課、証券取引等監視委員会検査課等での経験が当社の取締役として適任であると判断し、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9月13日

※2022年9月13日開催予定の当社第102回定時株主総会継続会の承認を経て就任する予定です。

4. 独立役員について

当社は、山田幸平氏、池田誠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。本定時株主総会継続会において、伊藤翔汰氏、但野秀光氏の社外役員選任が承認された場合、2022年9月13日付で独立役員として追加指定する予定であります。

5. その他

今後、当社の事業戦略等、開示すべき事項を決定しましたら、速やかに開示いたします。

以 上