

2019年5月20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 企画管理部 天神 雄一郎
(TEL: 03-5561-6040)

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

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第99回定時株主総会に、取締役、監査役および補欠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	網屋 信介	代表取締役社長
重任	取締役副社長	アンセム ウォン シュウセン	取締役副社長
重任	取締役	高瀬 尚彦	取締役
重任	取締役	ウォン ペンチョン	取締役
重任	取締役(社外)	長原 彰弘	取締役(社外)
重任	取締役(社外)	小笠原 耕司	取締役(社外)
重任	取締役(社外)	大木 隆太郎	取締役(社外)

(注1) 長原彰弘氏、小笠原耕司氏および大木隆太郎氏は、社外取締役候補者であります。

(注2) 当社は、長原彰弘氏、小笠原耕司氏および大木隆太郎氏を、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。各氏の重任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

2. 監査役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
重任	監査役(社外)	後藤 光男	監査役(社外)

(注1) 後藤光男氏は、社外監査役候補者であります。

(注2) 後藤光男氏が監査役に選任された場合、監査役会は、現任の村島吉豊氏および佐藤一成氏を含めた3名による体制となります。

(注3) 当社は、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。同氏の重任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

3. 補欠監査役選任候補者

松田 勉

(注1) 松田勉氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

(注2) 松田勉氏は、現在、当社の補欠監査役であります。

4. 取締役、監査役および補欠監査役選任候補者の就任予定日

2019年6月25日

本件につきましては、当該定時株主総会において、「取締役7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