



2023年4月24日

各 位

社 名 日本アジア投資株式会社
 代表者の役職名 代表取締役社長 下村 哲朗
 (コード番号 8518 東証スタンダード市場)
 問い合わせ先 執行役員 岸本 謙司
 T E L 03(3221)8518

取締役の異動、及び、定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月28日付の取締役の異動について内定するとともに、その選任及び定款の一部変更につき、2023年6月28日開催予定の当社定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

現在当社の取締役人数は7名(社内3名、社外4名)であります。他方で当社の連結従業員数は43名であり、今般当社の企業規模により適した取締役会の構成やガバナンス体制を検討し、取締役の人数を削減することといたしました。引き続き、取締役会の多様性やスキルのバランスを保ちつつ、より効率的かつ効果的なガバナンス体制の維持に努めてまいります。

記

1. 取締役の異動 (2023年6月28日開催予定の株主総会に付議予定)

(1) 新任取締役候補者

当社取締役会の法務・リスク管理のスキルを強化するため、弁護士の実務経験を新たに登用します。

氏名	新役職名	新担当・管掌
工藤 研	取締役 (監査等委員)	社外取締役 (独立取締役)

(※1)当社は、工藤氏を社外取締役の候補者として付議する予定です。

(※2)当社は、工藤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1965年 4月23日 生	1996年4月 江守・川森・渥美法律事務所入所	-株
	2000年12月 東京グリーン法律事務所開設 弁護士 (現任)	
	2006年4月 当社 社外監査役	
	2015年6月 同 社外監査役 退任 (現在に至る)	

(参考) 2023年6月28日開催予定の定時株主総会に付議予定の取締役候補者一覧

新役職名	氏名	担当・管掌
代表取締役社長	下村 哲朗	証券市場室管掌
取締役 常務執行役員	八田 正史	投資開発グループ管掌、投資企画グループ管掌
取締役 (監査等委員長)	大森 和徳	-
取締役 (監査等委員)	片桐 春美	社外取締役 (独立取締役)
取締役 (監査等委員)	工藤 研	社外取締役 (独立取締役)

(※1)上記の取締役の異動は、2023年6月28日開催予定の、当社定時株主総会の承認を経て正式に決定いたします。

(※2)代表取締役は、2023年6月28日開催予定の、当社定時株主総会終了後の取締役会の承認を経て正式に決定いたします。

(3)退任予定取締役

氏名	現役職名	現担当・管掌
川俣 喜昭	取締役会長	社外取締役(独立取締役)、 取締役会議長
安川 均	取締役(監査等委員)	社外取締役(独立取締役)
沼波 正	取締役(監査等委員)	社外取締役(独立取締役)

(※)上記3名は、2023年6月28日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了に伴い退任の予定です。

2. 定款の一部変更(2023年6月28日開催予定の株主総会に付議予定)

(1)変更の理由

今般、取締役会長が任期満了に伴い退任し不在となるため、取締役会の議長を取締役会長から代表取締役に変更したく、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。

(2)変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(招集者および議長) 第23条 取締役会は、 <u>取締役会長</u> がこれを招集しその議長となる。 <u>取締役会長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。	(招集者および議長) 第23条 取締役会は、 <u>代表取締役</u> がこれを招集しその議長となる。 <u>代表取締役</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。

(3)日程

定款変更のための株主総会開催日：2023年6月28日(予定)

定款変更の効力発生日：2023年6月28日(予定)

以上