



2019年5月24日

各 位

会 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 東証一部)
 問い合わせ先 執行役員 岸本 謙司
 T E L 03(3259)8518

新任取締役候補者2名を含む取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、経営体制とガバナンス体制の強化および取締役会の多様性向上を目的として、2019年6月26日付の新任取締役候補者2名を含む取締役の人事について、内定いたしましたのでお知らせいたします。

当人事については、2019年6月26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。

記

1. 監査等委員以外の取締役人事（2019年6月26日開催予定の株主総会に付議予定）

(1) 取締役候補者一覧

	役職名	氏名	属性、担当、管掌部門
再任	取締役会長	川俣 喜昭	独立社外取締役、取締役会議長
再任	代表取締役社長	下村 哲朗	証券市場室 管掌
新任	取締役 執行役員	八田 正史	新エネルギー投資グループ 管掌

(2) 新任取締役候補者の登用理由

経営体制の強化を目的として、社長を補佐する取締役を新たに登用します。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
はった 八田 まさふみ 正史 1974年 5月 3日生	1998年 4月 当社入社	3,300株
	2006年 4月 同 大阪投資第1チーム ゼネラルマネージャー	
	2010年 4月 同 大阪支店長	
	2012年 11月 同 インフラ・環境・新エネルギー事業部 開設準備室長	
	2013年 4月 同 企画グループ ディレクター	
	2015年 4月 同 執行役員 新エネルギー投資グループ管掌 (現任)	

2. 監査等委員である取締役人事（2019年6月26日開催予定の株主総会に付議予定）

(1) 取締役候補者一覧

	役職名	氏名	属性
再任	取締役 監査等委員長	おおもり かつのり 大森 和徳	—
再任	取締役 監査等委員	やすかわ ひとし 安川 均	独立社外取締役
再任	取締役 監査等委員	ぬなみ ただし 沼波 正	独立社外取締役
新任	取締役 監査等委員	かたぎり はるみ 片桐 春美	独立社外取締役

(2) 新任取締役候補者の登用理由

ガバナンス体制の強化と取締役会の多様性を高めることを目的として、会計に関する知見のある女性の独立社外取締役を新たに登用します。

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
かたぎり 片桐 はるみ 春美 1968年 12月 29日生	1993年 11月 朝日監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人)入所	—株
	1998年 4月 日本公認会計士資格登録	
	2000年 3月 センチュリー監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人)入所	
	2009年 7月 新日本有限責任監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人)社員	
	2017年 6月 同 退職	
	2017年 7月 片桐春美公認会計士事務所 開設 (現任)	
	2018年 3月 株式会社タムロン 社外取締役 (現任)	

(ご参考) 執行役員一覧（2019年6月26日予定）

役職名	氏名	管掌部門
執行役員	はし たくひと 橋 徳人	投資グループ 管掌
取締役 執行役員	はった まさふみ 八田 正史	新エネルギー投資グループ 管掌
執行役員	きしちと けんじ 岸本 謙司	管理グループ・アセット投資室 管掌

以上