平成 23 年 12 月 22 日

各　位

会 社 名　　アジア・アライアンス・
ホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　髙森　幸太郎
（コード番号：9318　東証第 2 部）
問合せ先　　経営企画部長　　上野　弘行
（TEL：03-5638-8562）

代表取締役の異動、取締役の異動及び会長の就任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動、取締役の異動及び会長（取締役ではございません。）の就任を内定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、本件は、平成 24 年 2 月 17 日開催予定の臨時株主総会において、同総会の決議事項であります「取締役 4 名選任の件」が承認可決されることを条件といたします。

記

1．代表取締役の異動（新任・退任）

氏　名	新　役　職	旧　役　職
船戸　義徳　（ふなと　よしのり）	代表取締役社長	（新　任）
髙森　幸太郎（たかもり　こうたろう）	取締役	代表取締役社長

※　代表取締役を退く髙森幸太郎は、代表権を有さない取締役となります。

2．取締役の異動（新任）

氏　名	新　役　職	旧　役　職
船戸　義徳　（ふなと　よしのり）	代表取締役社長	（新　任）
木内　昭胤　（きうち　あきたね）	取締役会長	（新　任）
チャー　チェンロン	取締役	（新　任）
高山　直樹　（たかやま　なおき）	取締役	社長付

3．会長の就任

氏　名	新　役　職	旧　役　職
羊　子林　　（よう　しりん）	会　長	顧　問

4．異動の理由

当社は、本日付開示資料「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ」にて開示しておりますように、第三者割当による新株式及び新株予約権の発行を行うとともに、新株式割当先の 1 つである「のぞみ 1 号投資事業有限責任組合」が指名等をした取締役 4 名及び会長を迎え入れ、かつ新たに代表取締役を選定することとなりました。

当社は、投資事業を通じて、日本及びアジアを中心とした地域に貢献することを目標としてまいりました。当社代表取締役社長に就任する予定の船戸義徳氏をはじめとする上記 5 名は、いずれも、金融・証券

業務やアジアにおけるビジネスに関して豊富な知識、経験、人脈を有しており、当社の今後の業績回復、事業拡大に大きく貢献して頂けるものと考えております。

5．新任代表取締役、新任取締役及び会長の略歴

（1）船戸　義徳（昭和 42 年 5 月 8 日生、所有株式数 0 株）

平成 4 年 4 月	野村證券株式会社入社　新宿野村ビル支店
平成 7 年 5 月	同社人事部
平成 8 年 8 月	バンダービルト大学（アメリカ）留学（企業派遣）
平成 10 年 5 月	同大学 MBA 取得
同	野村證券株式会社　エクイティ部商品課
平成 10 年 12 月	同社機関投資家営業部　クオンツセールス課
平成 12 年 12 月	同社エクイティクオンツ営業部 金融機関等の持合株式対応全般、ファンドオブファンズ調査・選定・組成に従事
平成 15 年 4 月	同社エクイティソリューション部
平成 16 年 4 月	同社キャピタルマーケット部　エクイティソリューション一課長 自己資本を活用したエクイティビジネス全般に従事
平成 16 年 10 月	UBS 証券会社　株式本部　金融商品部　エグゼクティブ・ディレクター 自己資本を活用したエクイティビジネス全般に従事
平成 18 年 4 月	メリルリンチ日本証券株式会社　投資銀行部門　マネージング・ディレクター エクイティソリューショングループ　ヘッド 株式特殊案件全般担当ヘッドとして、主に自己資本を活用したエクイティビジネス全般を扱う。資本政策全般及びエクイティ投資全般、エクイティ・コミットメントライン、優先株、Pre-IPO 投資、M&A ファイナンス、合併、買収、共同事業等に従事
平成 23 年 8 月	のぞみ株式会社を設立し代表取締役社長就任（現任）

（2）木内　昭胤（昭和 2 年 9 月 1 日生、所有株式数 0 株）

昭和 26 年 4 月	外務省入省 パリ、モスクワ、ワシントン DC、ロンドン等に勤務 田中角栄総理大臣の大臣秘書官を務め、日中国交正常化に貢献
昭和 55 年	アジア局長
昭和 58 年	マレーシア大使
昭和 61 年	タイ大使
平成元年	フランス大使
平成 4 年 6 月	外務省退官
平成 5 年	株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）顧問（平成 11 年まで） その他、アクサ生命保険株式会社取締役会長、BNP パリバ証券株式会社特別顧問等、多数の金融機関及びファンドの役職を歴任

（3）チャー　チェンロン（昭和 49 年 8 月 22 日生、所有株式数 0 株）

平成 11 年 4 月	株式会社共同通信マーケッツ（現トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社）入社　営業本部　営業部　プロダクト・システム・チーム 国内外金融機関向けにリアルタイム金融情報分析システムを提供
平成 13 年 12 月	株式会社野村総合研究所入社　システム商品事業部 IBM やオラクル等の世界先端 IT 企業とのアライアンス・パートナーシップを構築

平成 15 年 3 月	TEIK SENN (M) SDN BHD（マレーシア）入社
平成 18 年 1 月	株式会社 YRP 事業開発研究所入社
平成 18 年 7 月	同社執行役員 日本と海外の無線技術移転及び事業開発を担当。WiMAX 技術や無線 LAN 映像技術の事業化に貢献
平成 20 年 5 月	日興アントファクトリー株式会社（現アント・キャピタル・パートナーズ株式会社）入社 日本とアジアのベンチャー投資及び事業支援を担当。中国テレビ通販企業、韓国オンラインビデオ企業、日本ソーシャルゲーム企業に投資し、企業価値の創出に尽力

（4）高山　直樹（昭和 56 年 5 月 15 日生、所有株式数 0 株）

平成 17 年 4 月	ゴールドマン・サックス証券株式会社入社　金融商品開発本部 金利、為替、クレジットデリバティブの商品開発に従事
平成 18 年 12 月	メリルリンチ日本証券株式会社入社　投資銀行部門 ファイナンス・資本提携を含む M&A アドバイザリー業務に従事し、製造業、航空業、消費財関連業等の大型案件・クロスボーダー案件を手がける
平成 20 年 6 月	株式会社 Max Corporation 入社
平成 22 年 10 月	当社入社　社長付（現任）

（5）羊　子林（昭和 19 年 11 月 20 日生、所有株式数 0 株）

昭和 55 年	中国銀行（BANK OF CHINA）東京駐在所主席代表
昭和 60 年	同行本店主任
平成元年	同行東京支店総経理
平成 4 年	同行頭取補佐
平成 6 年	同行常務取締役　香港マカオ管理部主任
平成 7 年	同行副代表取締役　香港支店総経理
平成 9 年	中国工商銀行副頭取
平成 11 年	中国輸出輸入銀行代表取締役兼頭取
平成 17 年	渤海銀行設立に伴い代表取締役兼頭取就任
平成 23 年 8 月	当社顧問（現任）

6．就任予定日

平成 24 年 2 月 17 日

以　上