平成 24 年 5 月 18 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　船戸　義徳
（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）

取締役・監査役候補者、顧問就任予定者、および取締役・監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 92 回定時株主総会に、取締役・監査役の選任候補者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。

また、顧問就任予定者および取締役・監査役の異動につきましても、合わせてお知らせいたします。

記

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	船戸　義徳（ふなと　よしのり）	代表取締役社長
重任	取締役会長	木内　昭胤（きうち　あきたね）	取締役会長
重任	取締役	髙森　幸太郎（たかもり　こうたろう）	取締役
重任	取締役	長原　彰弘（ながはら　あきひろ）	社外取締役
重任	取締役	チャー　チェンロン	取締役
重任	取締役	高山　直樹（たかやま　なおき）	取締役
新任	社外取締役	酒巻　英雄（さかまき　ひでお）	（新任）
新任	社外取締役	松島　克守（まつしま　かつもり）	顧問

（注）酒巻英雄氏および松島克守氏は、社外取締役候補者であります。

（注）新任取締役候補者の略歴につきましては、別紙 1 をご参照下さい。

2．監査役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
新任	社外監査役	山本　好（やまもと　よしみ）	（新任）

（注）山本好氏は、社外監査役候補者であります。

（注）監査役会は、現任の後藤光男氏および村島吉豐氏を含めた 3 名による体制となります。

（注）新任監査役候補者の略歴につきましては、別紙 2 をご参照下さい。

３．顧問就任予定者

小池　唯夫

（注）平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 92 回定時株主総会終結の時をもって就任する予定です。

（注）現任顧問は下記の通りです。顧問就任予定者および現任顧問の略歴につきましては、別紙 3 をご参照下さい。

矢田　次男
渡邉　誠
野村　裕
杉本　宏
松島　克守（取締役選任の時をもって退任の予定）
山田　太郎
酒井　正之

４．退任予定取締役

取締役	白石　毅
社外取締役	飛岡　健
社外取締役	栗原　正

（注）平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 92 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。

５．退任予定監査役

社外監査役　　齋藤　進

（注）平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 92 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。

取締役･監査役の選任につきましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 92 回定時株主総会において、「取締役 8 名選任の件」および「監査役 1 名選任の件」が承認可決されることを条件といたします。

以　上

別　紙

1．新任取締役候補者の略歴

①　酒巻　英雄（昭和 10 年 10 月 25 日生、所有株式数 0 株）

昭和 33 年 4 月	野村證券株式会社入社
平成 3 年 6 月	同社　代表取締役社長就任
平成 9 年 3 月	同社　代表取締役社長退任
	元　東京証券取引所理事会議長
	元　公社債引受協会長

②　松島　克守（昭和 20 年 7 月 17 日生、所有株式数 0 株）

昭和 46 年	石川島播磨重工業株式会社入社
昭和 48 年	東京大学　工学部　助手
昭和 55 年	ベルリン工大　工作機械研究所（フンボルト財団の奨学研究員）
昭和 57 年	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成 9 年 2 月	プライスウォーターハウス　経営コンサルタント部門　日本法人　常務取締役
平成 11 年 8 月	東京大学　工学系研究科　教授
平成 14 年 1 月	同　工学部　総合研究機構　機構長
平成 20 年 4 月	同　総合研究機構　イノベーション政策研究センター　センター長
平成 21 年 6 月	同　名誉教授
平成 21 年 7 月	一般社団法人　俯瞰工学研究所　代表理事（現任）

2．新任監査役候補者の略歴

①　山本　好（昭和 22 年 1 月 25 日生、所有株式数 0 株）

昭和 39 年 4 月	札幌国税局入局
平成 9 年 7 月	東京国税局調査第一部特別国税調査官
平成 15 年 7 月	国税庁長官官房東京派遣首席国税庁監察官
平成 16 年 7 月	東京国税局調査第二部次長
平成 17 年 7 月	渋谷税務署長
平成 18 年 8 月	山本好税理士事務所所長（現任）
平成 21 年 6 月	株式会社環境管理センター監査役（現任）
平成 22 年 6 月	当社補欠監査役（現任）

３．顧問の略歴

① 小池 唯夫（就任予定者）

昭和 31 年 4 月	株式会社毎日新聞社 入社
昭和 63 年 6 月	同社 取締役
平成 2 年 6 月	同社 常務
平成 4 年 6 月	同社 社長
平成 10 年 6 月	同社 会長
平成 12 年 6 月	同社 相談役
平成 14 年 6 月	同社 顧問（現任）
	元 日本新聞協会会長
	元 パシフィック野球連盟（パ・リーグ）会長

② 矢田 次男（現任）

昭和 51 年 4 月	東京地方検察庁検事 任官
	その後、仙台、千葉、釧路、大阪、東京の各地方検察庁に勤務
平成元年 8 月	東京地方検察庁特捜部検事 退官
平成元年 9 月	弁護士登録（第一東京弁護士会）
	のぞみ総合法律事務所 パートナー（現任）

③ 渡邉 誠（現任）

平成 12 年 4 月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
平成 14 年 4 月～ 平成 16 年 3 月	日本銀行信用機構室決済システム課へ出向
平成 16 年 4 月～ 平成 18 年 3 月	放送倫理・番組向上機構（BPO）法律専門調査役
	のぞみ総合法律事務所 パートナー（現任）

④ 野村 裕（現任）

平成 13 年 10 月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
平成 15 年 9 月～ 平成 16 年 3 月	放送倫理・番組向上機構（BPO）法律専門調査役
平成 16 年 4 月～ 平成 18 年 3 月	日本銀行決済機構局へ出向
平成 18 年 4 月～	放送倫理・番組向上機構（BPO）法律専門調査役
	のぞみ総合法律事務所 パートナー（現任）

⑤　杉本　宏（現任）

昭和 34 年 4 月	新日本証券株式会社（旧大商證券株式会社、現みずほ証券株式会社）入社
昭和 53 年 12 月	同社　広報室長
昭和 58 年 11 月	同社　株式部長
昭和 60 年 12 月	同社　取締役　営業本部　首都圏地区本部長
昭和 62 年 3 月	同社　取締役　商品担当兼先物取引担当
昭和 62 年 12 月	太陽投信委託株式会社（現新光投信株式会社）常務取締役
平成 5 年 6 月	同社　専務取締役（副代表）
平成 7 年 6 月	同社　顧問
平成 10 年 2 月	有限会社スギ・コンサルタント・マネージメント　代表（現任）
平成 11 年 3 月	太陽投信委託株式会社　退社
	元　日本証券業協会総務委員会委員
	元　投資信託協会運用委員会委員

⑥　山田　太郎（現任）

（職歴）	
平成 5 年	アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）入社
平成 6 年	バーンジャパン株式会社（現米国インフォア社）入社
平成 7 年	プライスウォーターハウスコンサルティング（現日本アイ・ビー・エム株式会社）入社
平成 12 年	パラメトリックコーポレーション　米国本社副社長就任
平成 13 年	ネクステック株式会社創業　代表取締役社長就任 （平成 17 年 3 月東京証券取引所マザーズ市場上場）
平成 20 年	同社　取締役顧問ファウンダー就任
平成 21 年	ロジサイエンス株式会社創業　代表取締役社長就任
平成 22 年	株式会社ユアロップ創業　代表取締役社長就任（現任）
（教育）	
平成 13 年	東京大学　大学院　工学系研究科　環境海洋学専攻　非常勤講師
平成 18 年	早稲田大学　大学院　商学研究科　ビジネス専攻　客員准教授
平成 20 年	東京工業大学　大学院　社会理工学科　特任教授

⑦　酒井　正之（現任）

昭和 47 年 4 月	弁護士登録（第二東京弁護士会）
昭和 61 年 12 月	酒井正之法律事務所

以　上