平成 25 年 5 月 24 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　　総合企画室　　天神　雄一郎
（TEL：03-5447-5350）

# 取締役・監査役・補欠監査役候補者および取締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 25 年 6 月 27 日開催予定の第 93 回定時株主総会に、取締役・監査役・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。

また、取締役の異動につきましても、下記の通り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 | 長原　彰弘（ながはら　あきひろ） | 取締役 |
| 重任 | 社外取締役 | 酒巻　英雄（さかまき　ひでお） | 社外取締役 |
| 重任 | 社外取締役 | 松島　克守（まつしま　かつもり） | 社外取締役 |

（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。

2．監査役選任候補者

| 種別 | 新役職 | 氏名 | 現役職 |
|---|---|---|---|
| 重任 | 社外監査役 | 村島　吉豐（むらしま　よしとよ） | 社外監査役 |

（注 1）村島吉豐氏は、社外監査役候補者であります。

（注 2）監査役会は、現任の後藤光男氏および山本好氏を含めた 3 名による体制となります。

3．補欠監査役選任候補者

森河　栄吉（もりかわ　えいきち）

杉尾　健（すぎお　たてる）

（注 1）森河栄吉氏および杉尾健氏は、社外監査役の補欠候補者であります。

（注 2）現在、森河栄吉氏および杉尾健氏は、当社の補欠監査役であります。

4．取締役・監査役・補欠監査役候補者の就任予定日

平成 25 年 6 月 27 日

５．退任予定取締役

取締役　　高森　幸太郎
取締役　　チャー　チェンロン
取締役　　高山　直樹

（注）平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 93 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたしますが、引き続き執行役員として重要な業務を遂行する予定です。

取締役・監査役・補欠監査役の選任につきましては、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 93 回定時株主総会において、「取締役 5 名選任の件」、「監査役 1 名選任の件」および「補欠監査役 2 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