

2014 年 5 月 22 日

各 位

会社名 株式会社 エー・ディー・ワークス
 代表者名 代表取締役社長 最高経営責任者 CEO 田中 秀夫
 (JASDAQ・コード3250)
 問合せ先 取締役 最高財務責任者 CFO 細谷 佳津年
 電話番号 03-4500-4208

当社グループ役員人事に関するお知らせ

当社は、2014 年 5 月 22 日開催の当社取締役会ならびに当社子会社の取締役会において、下記のとおり当社及び当社子会社の役員人事が内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当社の役員人事につきましては、2014 年 6 月 24 日開催予定の第 88 期定時株主総会及び、その後に行われます取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 当社役員人事

(1) 当社役員人事 (2014 年 6 月 24 日付)

氏名		新役職	現役職
米津 正五	重任	取締役副社長	専務取締役
細谷 佳津年	重任	常務取締役 最高財務責任者 CFO	取締役 最高財務責任者 CFO
田路 進彦	新任	取締役 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長	上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長
井口 寛二	新任	監査役 (社外監査役)	—

上述の取締役候補者のほか、田中秀夫 (現 代表取締役社長 最高経営責任者 CEO) 及び本多正憲 (現 社外取締役) につきましても、2014 年 6 月 24 日開催予定の第 88 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて選任を付議することを決議しております。

また、監査役候補者につきましては、現監査役 1 名の退任に伴う補欠として選任を付議するものであり、その任期は当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了すべき時までとなります。

なお、取締役候補者本多正憲氏及び、監査役候補者井口寛二氏が選任された場合、東京証券取引所に対し、両氏を「独立役員」として届け出る予定であります。

(2) 新任候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
とうじ のぶひこ 田路 進彦 (1969 年 8 月 26 日生)	1993 年 4 月 住友信託銀行 (株) (現 三井住友信託銀行 (株)) 入行 2006 年 4 月 創建ホームズ (株) 入社 2006 年 10 月 同社 アセット・マネジメント事業部部長 2010 年 10 月 当社入社 営業推進室長 2011 年 4 月 当社 執行役員アセット・ソリューション事業部長 2013 年 5 月 (株) エー・ディー・エステート 取締役 (現任) 2013 年 6 月 当社 上席執行役員 アセット・ソリューション事業部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
いぐち かんじ 井口 寛二 (1945年8月20日生)	1969年4月 労働省（現 厚生労働省）入省 1975年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1982年4月 井口寛二法律事務所 開設（現任） 1992年6月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員 1993年6月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長 1996年4月 東京家庭裁判所調停委員 1996年4月 警察大学校 講師 1997年4月 司法研修所 刑事弁護教官 1997年度 第二東京弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長 2000年度 第二東京弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長 2004年4月 学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学法科大学院教授

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職
勝俣 宏	監査役（社外監査役）

上述の退任予定者1名は、一身上の都合により任期途中の辞任申出があり、2014年6月24日開催予定の第88期定時株主総会終結の時をもって退任するものであります。

2. 当社子会社役員人事

(1) 株式会社エー・ディー・パートナーズ役員人事（2014年6月24日付）

氏名	新役職	現役職
腰高 夏樹	代表取締役社長	常務取締役
米津 正五	取締役	代表取締役社長

(2) 株式会社エー・ディー・エステート役員人事（2014年6月24日付）

氏名	新役職	現役職
落合 孝彰	監査役	(株) エー・ディー・パートナーズ 監査役(現任)

(ご参考)

2014 年 6 月 24 日における当社グループ役員および執行役員の体制

社 名	役 職	氏 名
株式会社エー・ディー・ワークス	代表取締役社長 最高経営責任者 CEO	田中 秀夫
	取締役副社長	米津 正五
	常務取締役 最高財務責任者 CFO	細谷 佳津年
	取締役 上席執行役員	田路 進彦
	取締役 (社外)	本多 正憲
	常勤監査役 (社外)	原川 民男
	監査役 (社外)	蝦名 卓
	監査役 (社外)	鈴木 龍介
	監査役 (社外)	井口 寛二
	執行役員	金子 幸司
株式会社エー・ディー・パートナーズ	代表取締役会長	田中 秀夫
	代表取締役社長	腰高 夏樹
	取締役	米津 正五
	取締役	細谷 佳津年
	監査役 (社外)	落合 孝彰
株式会社エー・ディー・エステート	代表取締役社長	田中 秀夫
	取締役	細谷 佳津年
	取締役	田路 進彦
	監査役 (社外)	落合 孝彰

以上