



平成 24 年 6 月 19 日

各 位

会 社 名 日 本 ア ジ ア グ ル ー プ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 呉 文 繡
(コード番号 3751 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 長 渡 邊 和 伸
TEL (03) 3211-8868 (代表)

当社の役員人事および子会社の代表取締役社長の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 6 月 19 日開催の取締役会において、取締役ならびに監査役の人事について次のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、平成 24 年 7 月 26 日開催予定の当社第 25 回定時株主総会および同総会終結後の取締役会ならびに監査役会において、正式に決定される予定です。

また、子会社の代表取締役社長について、次のとおりとなりますのでお知らせいたします。

1. 取締役候補者（平成 24 年 7 月 26 日付）

	【役位等】	【氏 名】	【兼職等】
重任	代表取締役会長	やました てつお 山下 哲生	日本アジアホールディングス㈱代表取締役社長 国際航業ホールディングス㈱代表取締役会長
重任	代表取締役社長	うー うまん しょう 呉 文 繡	国際航業ホールディングス㈱代表取締役社長 日本アジアホールディングス㈱取締役
重任	取締役管理本部長 コンプライアンス・リスク管理担当	よねむら こういち 米村 貢一	国際航業ホールディングス㈱取締役
重任	取締役経営企画本部長	わたなべ かずのぶ 渡邊 和伸	国際航業ホールディングス㈱取締役
重任	取締役経営企画本部 副本部長	かとう しんいち 加藤 伸一	日本アジアホールディングス㈱取締役
重任	取締役管理本部副本部長	かわかみ しゅんいち 川上 俊一	日本アジアホールディングス㈱取締役
重任	取締役	たなべ こうじ 田辺 孝二	東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授

(注) 平成 24 年 7 月 26 日開催予定の定時株主総会および終結後の取締役会にて正式に決定する。

(注) 田辺孝二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者。

(注) 呉文繡氏の日本アジアホールディングス㈱の取締役就任は、平成 24 年 7 月 19 日開催予定の同社定時株主総会にて正式に決定する。

2. 監査役候補者（平成 24 年 7 月 26 日付）

	【役位等】	【氏 名】	【兼職等】
重任	常勤監査役	ぬまの けんじ 沼野 健司	日本アジアホールディングス㈱監査役
重任	監査役	うどう たつお 有働 達夫	国際航業ホールディングス㈱監査役
重任	監査役	こばやし かずお 小林 一男	㈱バイオフロンティアパートナーズ 業務部長

(注) 平成 24 年 7 月 26 日開催予定の定時株主総会にて正式に決定する。

(注) 沼野健司氏、小林一男氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者。

3. 補欠監査役候補者（平成 24 年 7 月 26 日付）

【役位等】	【氏 名】	【兼職等】
補欠監査役	上床 竜司 うわとこ りゅうじ	あさひ法律事務所 弁護士（パートナー）

(注) 平成 24 年 7 月 26 日開催予定の定時株主総会にて正式に決定する。

(注) 上床竜司氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者。

4. 子会社代表取締役社長の異動

① J A G 国際エナジー株式会社（平成 24 年 5 月 24 日付）

	【氏 名】	新役職名	旧役職名
新任	木村 泰宏 きむら やすひろ	代表取締役社長	—

(注) 平成 24 年 5 月 24 日開催の定時株主総会および取締役会にて決定済み。

② 株式会社インフラ・イノベーション研究所（平成 24 年 6 月 20 日付）

	【氏 名】	新役職名	旧役職名
新任	吉川 正嗣 よしかわ まさつぐ	代表取締役社長	国際ランド&ディベロップメント株式会社 代表取締役会長

(注) 平成 24 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会にて正式に決定する。

以 上