



平成 26 年 2 月 4 日

各位

会社名 株式会社アルデプロ
代表者名 代表取締役社長 久保玲士
(コード番号 8925 東証マザーズ)
問合せ先 代表取締役社長 久保玲士
(TEL 03-5367-2001)

代表取締役の異動および取締役の内定ならびに人事異動について

当社は本日開催の取締役会において、代表取締役および取締役の異動について内定し、人事異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、代表取締役および取締役の異動については、平成 26 年 10 月開催予定の定時株主総会およびその後に開催予定の取締役会の決議により正式に決定する予定であります。

記

当社は、平成 25 年 9 月 19 日付「中期経営計画策定のお知らせ」（以下、「中期経営計画」といいます。）を発表しており具体的な施策を行っております。平成 26 年 7 月期上期において、販売用不動産の仕入を再開し、外部金融機関からの資金調達、各部セクションにおける人員増加、S & S tandard 株式会社（以下「S & S 社」といいます。）の子会社化を実施し、さらに不動産市況が活況を呈している大阪市内に支店を開設しております。

当社は、さらに確固たる営業体制の構築、金融機関等も含めたキャッシュポジションの改善、資本提携・業務提携およびM&Aなどによるグループ体制の構築が必要であり、デフレマインドから脱却し、売上および利益を追求できる組織にする必要があると考えております。

そのための対処すべき課題としては、人材の確保が極めて重要であると考えております。保坂取締役は長年にわたって不動産業界に従事してきたことから幅広いネットワークと豊富な人脈の持ち主であり、保坂取締役が代表取締役に就任することで、そのような人材を確保し、組織基盤の構築が可能となります。しかしながら、現在、保坂取締役は大阪支店長を兼務しており、大阪支店における組織体制の確立、取引先や金融機関の開拓に注力しております。そのため、代表取締役の異動の時期を平成 26 年 10 月下旬開催予定の定時株主総会およびその後に開催予定の取締役会決議により正式に決定することとしております。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

取締役営業部長兼大阪支店長保坂光二は株式会社ヒューネット（現株式会社R I S E）の代表取締役社長を務めるなど、不動産業界における長年の経験と幅広い人脈を有しております。保坂取締役は、中期経営計画の施策の根幹である営業体制の構築をはじめ当社グループが継続的に利益を計上できる組織体にすることに尽力してまいります。

なお、保坂取締役の代表取締役就任後は当社大阪支店の従業員である森岡保紀の大阪

支店長の就任を予定しております。

また、代表取締役久保玲士は、代表取締役として内部統制の構築などに邁進しながら経営管理部の担当取締役も担っておりました。今後は、営業活動に即した、さらなるにコーポレートガバナンスの構築を経営管理部として構築すべく尽力いたします。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
保坂光二	代表取締役社長	取締役営業部長兼大阪支店長
久保玲士	取締役経営管理部長	代表取締役社長

(3) 異動年月日

平成 26 年 10 月下旬開催予定の定時株主総会後に開催される当社取締役会で選任予定

2. 取締役候補者について

(1) 取締役候補者選任の理由

中期経営計画初年度である平成 26 年 7 月期においては、手許資金による収益獲得を計画しておりますが、すでに外部金融機関から資金の調達を行いました。これは、当社の営業力の向上が着実に図られていること、および最近の不動産市況に対する金融機関の貸出し姿勢の好転も影響しているものと考えております。

このような不動産市況・金融市況を好機と捉え、不動産仕入資金を安定的に確保するため、不動産金融に精通した森宗次郎氏を社外取締役候補者として招聘して大所高所からの知見をいただき、当社のファイナンス業務に活かしてまいります。

また、当社前代表取締役である高橋康夫氏につきましても、不動産業界での知識・経験を生かし、保坂取締役とは違う人脈を生かし営業体制の強化に尽力いただくため、取締役候補者といたしました。なお、高橋康夫氏が所管する営業部には増員も決定しており今後も増員を目的とした募集を行います。

なお森氏とは本日の取締役会において、当初は顧問として招聘することを決議いたしました。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
森宗次郎	社外取締役	顧問
高橋康夫	取締役営業部長	営業部

(3) 取締役候補者の略歴

氏名（よみがな） 森宗次郎（もりそうじろう）

生年月日 昭和 32 年 12 月 21 日

略歴 昭和 54 年 4 月 教育図書センター株式会社入社

昭和 58 年 11 月 株式会社日証入社

昭和 61 年 7 月 株式会社第一コーポレーション入社
 平成 11 年 7 月 やまと債権管理回収株式会社入社
 平成 14 年 5 月 株式会社トータスへ転籍
 平成 16 年 4 月 昭和地所株式会社へ転籍
 平成 20 年 1 月 昭和地所株式会社執行役員就任
 平成 25 年 2 月 有限会社デジャ・ヴ代表取締役就任
 平成 25 年 8 月 株式会社クレッセ代表取締役就任

氏名（よみがな） 高橋康夫（たかはしやすお）

生年月日 昭和 30 年 7 月 29 日

略歴 昭和 54 年 5 月 株式会社長谷川工務店（長谷工コーポレーション）入社
 平成 17 年 4 月 当社執行役員事業本部長就任
 平成 17 年 8 月 当社取締役事業本部長就任
 平成 18 年 2 月 当社取締役事業開発本部長就任
 平成 18 年 11 月 当社取締役新規事業本部長就任
 平成 19 年 4 月 当社取締役新規事業本部部長就任
 平成 19 年 11 月 当社取締役事業三部長就任
 平成 20 年 8 月 当社取締役事業本部長就任
 平成 20 年 10 月 当社取締役事業本部長兼株式会社アルデプロ住宅販売代表取締役就任
 平成 21 年 5 月 当社取締役事業一部長就任
 平成 21 年 10 月 当社代表取締役社長就任
 平成 24 年 7 月 当社代表取締役社長辞任

(4) 異動年月日

平成 26 年 10 月下旬開催予定の定時株主総会で選任予定

3. 人事異動

(1) 人事異動の理由

営業体制の強化を図るべく、昨年 12 月以降欠員となっていた事業部長について連結子会社である S & S 社の代表取締役社長でもある趙壽廣氏を執行役員として招聘することを決議いたしました。今後は、事業部において仕入活動の本格化に伴う不動産のデュレリジェンスやプロパティマネジメント業務などを行ってまいります。また、事業部においては中国「北京放送」運営サイト（JAPAN-ONLINE）での当社サイト（掲載アドレス：<http://www.japan-online.jp/index.php/ja/special/ardepro>）の掲載を充実させ、趙氏の人脈を生かした台湾・香港など海外アジアの富裕層をターゲットにしたネットワークを構築し、さらなる業績の向上を図ってまいります。また、趙氏が所管する事業部には増員も決定しており今後も増員を目的とした募集を行います。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
趙壽廣	執行役員事業部長 兼 S & S tandard 株式会社代表取締役	S & S tandard 株式会社代表取締役

(3) 略歴

氏名（よみがな） 趙壽廣（ちょうすがん）
 生年月日 昭和 56 年 10 月 6 日
 略歴 平成 17 年 4 月 三菱UFJ 不動産販売株式会社入社
 平成 20 年 5 月 株式会社グラックス&アソシエイツ入社
 平成 24 年 5 月 S&Standard 設立代表取締役就任

(4) 異動年月日

平成 26 年 2 月 4 日

4. 相談役の就任について

(1) 相談役就任の理由

本日開催の取締役会において当社の筆頭株主である秋元竜弥氏を「相談役」として招聘することを決議いたしました。秋元竜弥氏の不動産業界に限らない幅広い人脈・知見は当社の中期経営計画の施策をさらに強化にするものであると考えております。

当社は、平成 21 年 10 月 23 日付「調査委員会の調査報告および過年度決算の修正ならびに当社第 22 回定時株主総会招集ご通知に関するお知らせ」や平成 21 年 10 月 23 日付「代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ」で発表しておりますとおり、業績達成を最優先としていたため上場会社として社会的に求められる慎重さに欠ける面があり、また売上必達を強く意識したために内部統制や法令遵守の観点から強く反省すべきものがありました。こうしたことから、当社は過年度決算の訂正に至り、秋元竜弥氏は平成 21 年 10 月 29 日付で代表取締役社長を辞任し、また、平成 22 年 6 月 29 日付「事業再生ADR 手続の成立に関するお知らせ」で発表しておりますとおり、事業再生ADR 手続の申請に至った経営責任を明確にするため、平成 22 年 7 月 30 日付で取締役相談役を辞任いたしました。

当社は上記の過年度決算の訂正に至った反省を踏まえ、仕入・開発行為および販売について取締役会および監査役会に対して勧告・検証を行う仕入投資委員会を設置しております。また、当社のリスク管理に関する事項につき、一元的な報告を受けかつ協議することにより全社的な問題点の把握および改善対応を行うためにリスク管理委員会を設置しております。

これらの委員会により、当社の内部統制については設置前に比べて統制が有効にとれていると判断しております。

(2) 略歴

氏名（よみがな） 秋元竜弥（あきもとたつや）
 生年月日 昭和 39 年 9 月 25 日
 略歴 昭和 61 年 12 月 大葉興発株式会社入社

昭和 63 年 3 月	興栄トラスト株式会社代表取締役就任
平成 10 年 3 月	当社代表取締役就任
平成 12 年 9 月	当社代表取締役退任
平成 14 年 2 月	当社取締役就任
平成 14 年 3 月	当社代表取締役就任
平成 16 年 4 月	当社代表取締役退任
平成 17 年 5 月	当社会長就任
平成 17 年 8 月	当社会長兼代表取締役社長就任
平成 19 年 10 月	当社代表取締役会長就任
平成 20 年 10 月	当社代表取締役社長就任
平成 21 年 10 月	当社取締役相談役就任
平成 22 年 7 月	当社取締役相談役辞任

(3) 就任年月日

平成 26 年 2 月 4 日

以上