

平成 26 年 11 月 19 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ア ス コ ッ ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 加 賀 谷 慎 二
(JASDAQ : コード番号 : 3264)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 長 豊 泉 謙 太 郎
(TEL . 03 - 5363 - 8426)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日（平成 26 年 11 月 19 日）開催の取締役会において、平成 26 年 12 月 17 日開催予定の当社第 16 期定時株主総会（以下、「本総会」という。）に下記のとおり、「取締役 5 名選任の件」及び「監査役 1 名選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、本総会において承認決議後、正式に就任の予定であります。

また、当社社外監査役の熊谷聖一氏は本株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 付議の目的

現取締役 4 名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制強化のため社外取締役を 1 名増員し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。

また、社外監査役 1 名の辞任にともない、社外監査役として新たに 1 名を選任することを併せて付議するものであります。

2. 取締役候補者の内容

(1) 取締役候補者

氏 名	現 役 職	選任の種別
加賀谷 慎 二	代表取締役社長執行役員 CEO 兼営業本部長	再任
中井川 俊 一	代表取締役会長	再任
濱 崎 拓 実	取締役執行役員企画開発部管掌	再任
中 村 政 義	取締役執行役員営業本部アセットソリューション部長	再任
熊 谷 聖 一	監査役（社外）	新任

(注) 1. 熊谷聖一氏は、社外取締役候補者であります。

2. 当社は、熊谷聖一氏を(株)東京証券取引所の定めに基づく監査役である独立役員として届け出ております。同氏の選任が承認された場合は、引き続き同氏を取締役である独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 取締役加賀谷慎二、中井川俊一、濱崎拓実、中村政義の4名につきましては、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに選任を付議するものであります。

(3) 新任である熊谷聖一氏の選任理由は、大手金融機関出身者としての専門的見識や長年の豊富な経験並びに数社の社外取締役としての豊富な知識と経験を当社の経営体制の強化に活かしていただけるものとして選任を付議するものであります。

(4) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 熊 谷 聖 一 (くまがい せいいち)

生年月日 昭和 27 年 2 月 4 日生

職務経歴 昭和 49 年 4 月 ㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行) 入行

平成 7 年 1 月 ㈱日本経営合理化協会事業団入社

平成 17 年 8 月 当社監査役 (現任)

平成 22 年 4 月 ㈱やすらぎ (現㈱カチタス) 社外取締役 (現任)

平成 25 年 4 月 ㈱日本経営合理化協会事業団経営研究所所長 (現任)

平成 25 年 5 月 ㈱荻野屋社外取締役 (現任)

3. 監査役候補者の内容

(1) 監査役候補者

氏 名	現 役 職	選 任 の 種 別
吉 田 修 平	—	新任

(2) 新任である吉田修平氏の選任理由は、弁護士としての専門的見識や長年の豊富な経験により、当社社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものとして選任を付議するものであります。

(3) 新任監査役候補者の略歴

氏 名 吉 田 修 平 (よしだ しゅうへい)

生年月日 昭和 27 年 6 月 19 日生

職務経歴 昭和 57 年 4 月 弁護士登録 第一東京弁護士会入会

昭和 61 年 4 月 吉田修平法律事務所代表弁護士 (現任)

平成 6 年 4 月 東京家庭裁判所調停委員 (現任)

平成 19 年 12 月 政策研究大学院大学客員教授 (現任)

平成 20 年 2 月 ビジネス会計人クラブ(株)監査役 (現任)

平成 21 年 9 月 ㈱エム・エイチ・グループ監査役 (現任)

平成 22 年 5 月 特定非営利活動法人首都圏定期借地借家権推進機構副理事長 (現任)

平成 25 年 1 月 野村不動産マスターファンド投資法人監査役員 (現任)

平成 25 年 4 月 一般財団法人高齢者住宅財団評議員 (現任)

平成 25 年 9 月 一般財団法人日本相続学会副会長 (現任)

平成 26 年 5 月 公益社団法人日本不動産学会理事 (現任)

以 上