



平成 24 年 1 月 11 日

各 位

会 社 名 日本アジアグループ株式会社
 代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 山下 哲生
 (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 加藤 伸一
 TEL (03) 3211-8868 (代表)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年1月11日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件に関しては、平成24年2月28日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）ならびにその後の臨時取締役会および監査役会において正式決定される予定です。また、取締役および監査役辞任の申し出の受理をいたしましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動（平成 24 年 2 月 28 日付）

氏 名	新役職	旧役職	所有株式数
やました てつお 山下 哲生	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長	0 株
う えん しょう 呉 文 繡	代表取締役社長	取締役	0 株

※ 新任代表取締役 呉 文 繡氏の略歴は、別紙資料をご参照ください。

【異動理由】

本臨時株主総会にその株式交換契約承認に係る議案が付議される、当社を株式交換完全親会社、国際航業ホールディングス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換により同社を完全子会社化するグループ再編を機に、新たな経営体制により一層一体化したグループ運営と経営基盤の強化および業績の向上を図り企業価値の向上に努めるためのものです。

2. その他の取締役の変動

(1) 新任取締役候補者（平成 24 年 2 月 28 日付）

取締役 米村 貢一（現 国際航業ホールディングス株式会社 取締役 管理本部長）
 取締役 渡邊 和伸（現 国際航業ホールディングス株式会社 取締役 企画本部長）
 取締役 田辺 孝二（現 国際航業ホールディングス株式会社 取締役）

※ 田辺孝二氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 辞任する取締役（平成24年2月28日付）

取締役 増田 雄輔

〔辞任理由〕 一身上の都合によるものです。

〔辞任日〕 平成24年2月28日開催予定の臨時株主総会終結の時。

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者（平成24年2月28日付）

監査役 有働 達夫（現 国際航業ホールディングス株式会社 常勤監査役）

(2) 辞任する監査役（平成24年2月28日付）

監査役（社外監査役） 八杉 哲

〔辞任理由〕 一身上の都合によるものです。

〔辞任日〕 平成24年2月28日開催予定の臨時株主総会終結の時。

以 上

別紙

【新任代表取締役の略歴】

氏名	吳 文 繡
生年月日	昭和38年12月23日
出身地	台湾
最終学歴	国立台湾大学卒業
経歴	平成 5年 3月 野村国際香港 入社 平成 7年 7月 China Strategic Investment Ltd 入社 平成11年 1月 Japan Asia Holdings Limited 代表取締役副社長 平成13年 8月 日本アジア証券株式会社 代表取締役社長 平成13年 8月 日本アジアホールディングス株式会社 代表取締役社長 平成20年 6月 国際航業ホールディングス株式会社 取締役 平成21年 2月 当社 代表取締役社長 平成21年 6月 当社 取締役（現任） 国際航業ホールディングス株式会社 代表取締役社長（現任）

（ご参考）平成24年 2月28日以降の新たな経営体制（予定）

代表取締役会長	山下 哲生
代表取締役社長	吳 文 繡
取締役	加藤 伸一
取締役	川上 俊一
取締役	米村 貢一
取締役	渡邊 和伸
取締役（社外）	田辺 孝二
常勤監査役（社外）	沼野 健司
監査役	有働 達夫
監査役（社外）	小林 一男

以 上