



2025 年 5 月 26 日

各 位

社 名 日本アジア投資株式会社
 代表者の役職名 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 CIO
 丸 山 俊
 (コード番号 8518 東証スタンダード市場)
 問 い 合 せ 先 取締役常務執行役員 CFO
 岸 本 謙 司
 T E L 03(3221)8518

取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の当社定時株主総会に付議予定の取締役候補者を内定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

今回の取締役人事は、当社の企業規模に合わせて取締役会をスリム化するとともに、監査等委員である取締役を刷新するものです。当社は、2024年6月26日開催の定時株主総会において代表取締役を含む監査等委員以外の取締役を刷新しており、今般、監査等委員である取締役についても2025年6月26日開催予定の定時株主総会での任期満了を機に刷新するものです。

当社は、今般の取締役人事によって、中期経営計画の達成に向け全力で取り組むとともに、当社の事業再生を強力に推し進める方針です。

記

- (1) 退任予定取締役(監査等委員以外の取締役)(6 月 26 日株主総会終結時点で任期満了に伴う退任)

氏名	現役職名	現担当・管掌
橋 徳人 ※	取締役	専務執行役員 特命業務担当(FA 業務担当)
河内 和洋	取締役	執行役員 特命業務担当(アライアンス担当)

※ 監査等委員である取締役の候補者です。

- (2) 取締役候補者(監査等委員以外の取締役)(6 月 26 日株主総会へ付議)

氏名	役職名	担当・管掌
丸山 俊	代表取締役	社長執行役員 CEO 兼 CIO
岸本 謙司 ※	取締役	常務執行役員 CFO 経営管理グループ管掌

※ 岸本謙司氏は使用人兼務役員です。

- (3) 退任予定取締役(監査等委員である取締役)(6月26日株主総会終結時点で任期満了に伴う退任)

氏名	現役職名	現担当・管掌
おおもりのり 大森 和徳	取締役(監査等委員長)	—
かたぎりのみ 片桐 春美	取締役(監査等委員)	社外取締役(独立取締役)
くどう けん 工藤 研	取締役(監査等委員)	社外取締役(独立取締役)

- (4) 新任の取締役候補者(監査等委員である取締役)(6月26日株主総会へ付議)

氏名	役職名	担当・管掌
はし とくひと 橋 徳人	取締役(監査等委員長)	—
しげや いさお 澁谷 功	取締役(監査等委員)	社外取締役(独立取締役)
まるやま ちなみ※ 丸山 千名美※	取締役(監査等委員)	社外取締役(独立取締役)

※ 取締役(監査等委員)候補者丸山千名美は旧姓かつ職業上使用している氏名を上記のとおり表記していますが、戸籍上の氏名は渡辺千名美(わたなべ ちなみ)です。

➤ 新任取締役候補者の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
橋 徳人 1957年 9月4日	1981年4月 (株)東京銀行(現 (株)三菱UFJ銀行)入行	一株
	2000年8月 ビジョン・キャピタル・コーポレーション 入社	
	2007年6月 パレス・キャピタル(株) 入社	
	2013年4月 同 取締役社長	
	2013年12月 (株)アジアマーケット企画 取締役	
	2017年4月 当社入社 執行役員 事業開発グループ管掌	
	2021年7月 同 上席執行役員 投資開発グループ副管掌	
	2023年4月 同 上席執行役員 ビジネスソリューショングループ管掌/投資開発グループ副管掌	
	2023年12月 同 専務執行役員 特命担当	
	2024年2月 (株)アジアマーケット企画 代表取締役	
	2024年6月 取締役 専務執行役員 COO 事業戦略室管掌	
	2025年4月 取締役 専務執行役員特命担当(FA業務担当)(現任)	

氏名 生年月日	略歴		所有株式数
澁谷 功 1973年 5月10日	1996年 4 月	(株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行)入行	一株
	1998年10月	富士証券(株)(現 みずほ証券(株))債券営業本部	
	2000年10月	みずほ証券(株) エクイティグループ 事業法人部 マネージャー	
	2006年 10 月	バークレイズ証券(株) 投資銀行部門 事業法人部 ディレクター	
	2018年 4 月	同 投資銀行部門 株式資本市場部 ディレクター	
	2023 年 12 月	当社顧問	
	2024 年 6 月	当社顧問 退任(現在に至る)	

氏名 生年月日	略歴		所有株式数
丸山 千名美 1974年 10月17日	1999年度	司法書士試験合格	一株
	2000年4月	川添司法書士事務所(現 川添・野村・田中司法書士事務所) 入所	
	2017年2月	司法書士登録	
	2017年4月	奏リーガル司法書士事務所開設 司法書士(現任)	
	2017年度	行政書士試験合格	
	2018年3月	行政書士登録	
	2018年4月	奏リーガル行政書士事務所開設 行政書士(現任)	

以 上