



2024年5月24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 下村 哲朗
(コード番号 8518 東証スタンダード市場)
問い合わせ先 上席執行役員 岸本 謙司
T E L 03(3221)8518

代表取締役の異動、取締役の異動、組織改正及び執行役員人事 並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を含む監査等委員以外の取締役の異動(取締役人事)について内定し、2024年6月26日付の組織改正と執行役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、取締役人事は、2024年6月26日開催予定の第43期定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議をもって正式に決定する予定です。

今般の一連の決議は、当社の事業再生を強力に推し進めることを目的に、投資業務に精通した代表取締役を指名するとともに、事業戦略、財務戦略及び組織戦略の立案、ならびに投資活動の監督の適任者をそれぞれ指名し、監査等委員以外の取締役を刷新するものです。また、今後の業務執行は原則として執行役員の立場で行うものとし、各部門、各業務に対して適切に執行役員を配置します。

なお、2024年6月26日に今般の取締役人事が正式に決定されることをもって、ガバナンス・パートナーズ株式会社は当社のその他の関係会社に該当することとなる予定ですので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動 (2024年6月26日開催予定の株主総会に付議予定)

(1) 異動の理由

当社の事業再生を強力に推し進めることを目的に、投資業務に精通した代表取締役を指名します。丸山俊氏は、これまでの経歴からも、投資事業に対する広い知見と経験を有しており、新たな事業戦略によって当社の再生と持続的成長を指揮することを期待して指名するものです。なお、同氏が代表取締役であるガバナンス・パートナーズ株式会社は、当社の筆頭株主である投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンドの無限責任組合員です。丸山俊氏は、株主という視点からも当社の企業価値・株主価値の向上への役割が期待されます。また、本日、丸山俊氏が代表取締役を務めるガバナンス・パートナーズ株式会社を無限責任組合員とするガバナンス・パートナーズ ASIA 投資事業有限責任組合を割当予定先として第三者割当による新株式の発行を行うことを決議し(2024年5月24日付開示「第三者割当による新株式発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。)、当該新株式の発行については丸山俊氏が第43期定時株主総会で取締役として選任されることを条件としています。

(2)新・旧代表取締役等の氏名・役職名

氏名	新役職名	旧役職名
丸山 俊	代表取締役社長	顧問
下村 哲朗	—	代表取締役社長

(3)新任代表取締役候補者の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1978年 4月18日	2001年4月 (株)三和総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株))入社/エコノミスト	—株
	2006年7月 クレディスイス・ファーストボストン証券会社(現 UBS Group AG)入社/ストラテジスト	
	2011年7月 BNBパリバ証券(株)入社/日本株チーフストラテジスト	
	2016年11月 ガバナンス・パートナーズ(株)代表取締役(現任)	
	2017年12月 日本郵政キャピタル(株)入社/マネージング・ディレクター	
	2024年3月 当社顧問(現任)	

2. 監査等委員以外の取締役の異動 (2024年6月26日開催予定の株主総会に付議予定)

(1)異動の理由

事業戦略、財務戦略及び組織戦略の立案、ならびに投資活動の監督の適任者をそれぞれ指名し、取締役を刷新します。

(2)新任取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
橋 徳人	取締役	専務執行役員 特命担当 (株)アジアマーケット企画 代表取締役
岸本 謙司 ※	取締役	上席執行役員 管理グループ管掌 ジャイク事務サービス(株) 代表取締役
河内 和洋	取締役	ガバナンス・パートナーズ(株)顧問

※岸本謙司氏は使用人兼務役員です。

(3)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	-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(現任)	
	2024年2月 (株)アジアマーケット企画 代表取締役(現任)	

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
岸本 謙司 1969年 12月2日	1993年4月 (株)大和銀行(現 (株)りそな銀行)入行	3,900株
	2005年11月 当社 入社	
	2012年6月 同 経営企画管理部 副部長	
	2013年4月 ジャイク事務サービス(株) 代表取締役(現任)	
	2015年5月 当社 管理グループ シニア・ディレクター	
	2016年4月 同 執行役員 管理グループ管掌	
	2023年8月 同 上席執行役員 管理グループ管掌(現任)	

氏名 生年月日	略歴	所有株式数
河内 和洋 1962年 5月8日	1986年4月 協和発酵キリン(株)(現 協和キリン(株)) 入社	-株
	1991年7月 同 バイオ・プロダクト事業本部	
	2015年4月 同 経営企画部 担当部長	
	2017年12月 (株)ジーエヌアイグループ入社 事業企画部 部長	
	2020年2月 Bloom Technology(株) 入社	
	2020年6月 NapaJen Pharma(株)入社 事業開発部 部長	
	2020年12月 シンバイオ製薬(株)入社 事業開発部長	
	2022年1月 (株)ナレッジパレット入社 事業開発担当	
	2023年1月 (株)ジーエヌアイグループ (再入社) 執行役 CBDO(最高事業開発責任者)(現任)	
	2023年3月 マイクレン・ヘルスケア(株) 取締役(現任)	
	2024年5月 ガバナンス・パートナーズ(株) 顧問(現任)	

(4)退任予定取締役(2024年6月26日株主総会終結時をもって、任期満了に伴い退任予定)

氏名	現役職名	現担当・管掌
八田 正史 ※	取締役 常務執行役員	投資開発グループ管掌

※八田正史氏は取締役退任後に、常務執行役員 CIO として、投資活動全般を管掌します。

3. 組織改正(2024年6月26日付)

ビジネスソリューショングループと投資開発グループを統合し、名称を投資グループとします。また、2024年7月以降に取締役会にて決定する予定の中期経営計画を推進するうえで司令塔としての役割、並びに投資グループおよび財務戦略のサポートを担う部署として事業戦略室を設置します。

※改正後の組織図は5ページをご参照ください。

4. 執行役員人事(2024年6月26日付)

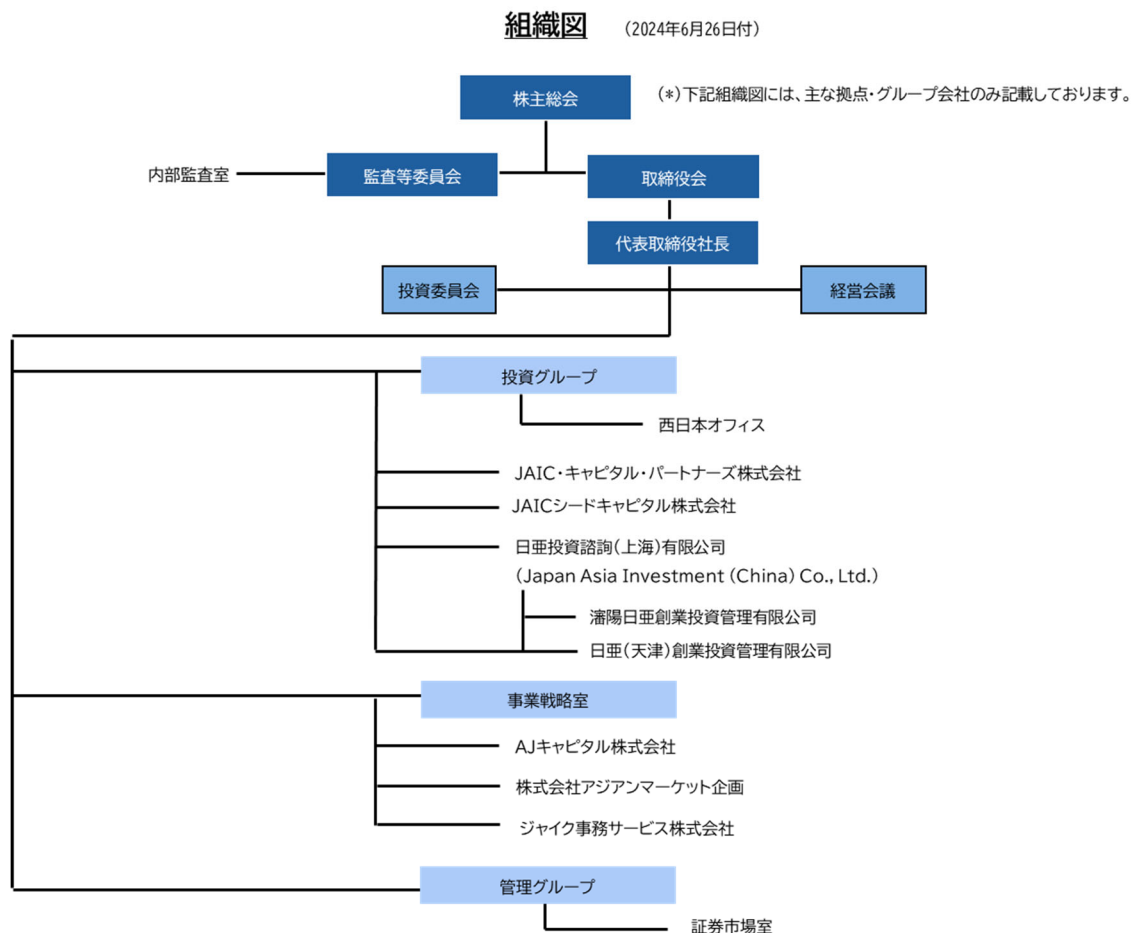
取締役会による監督機能を強化するために、業務執行は原則として執行役員の立場で行うものとし、各部門、各業務に対して適切に執行役員を配置します。

氏名	新役職名	旧役職名
丸山 俊	社長執行役員 CEO	顧問
橋 徳人	専務執行役員 COO、事業戦略室管掌 (株)アジアマーケット企画 代表取締役	専務執行役員 特命担当 (株)アジアマーケット企画 代表取締役
八田 正史	常務執行役員 CIO、投資グループ管掌 JAIC・キャピタル・パートナーズ(株) 代表取締役	常務執行役員 投資開発グループ管掌
岸本 謙司	常務執行役員 CFO、管理グループ管掌 ジャイク事務サービス(株)取締役	上席執行役員 管理グループ管掌 ジャイク事務サービス(株)代表取締役
石尾 重智	執行役員 副 CIO、投資グループ副管掌 JAIC シードキャピタル(株)代表取締役	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 JAIC シードキャピタル(株)代表取締役
柴田 裕康	執行役員 事業戦略室副管掌 ジャイク事務サービス(株)代表取締役	投資開発グループ/管理グループ シニア・ディレクター
河内 和洋	執行役員 特命業務担当	—

(参考)2024年6月26日付の定時株主総会に付議予定の取締役候補者及び
2024年6月26日付の執行役員一覧

役職名	氏名	担当・管掌
代表取締役 社長執行役員	まるやま しげん 丸山 俊	CEO
取締役 専務執行役員	はし たくひと 橋 徳人	COO、事業戦略室管掌、 (株)アジアマーケット企画 代表取締役
常務執行役員	はつた まさかみ 八田 正史	CIO、投資グループ管掌、 JAIC・キャピタル・パートナーズ(株) 代表取締役
取締役 常務執行役員	きしもと けんじ 岸本 謙司	CFO、管理グループ管掌、ジャイク事務サービス(株)取締役
執行役員	まるやま みゆき 丸山 幸	管理グループ副管掌
執行役員	いしお しげのり 石尾 重智	副 CIO、投資開発グループ副管掌、 JAIC シードキャピタル(株)代表取締役
執行役員	しばた ひろみち 柴田 裕康	事業戦略室副管掌、ジャイク事務サービス(株)代表取締役
取締役 執行役員	かわうち かずひろ 河内 和洋	特命業務担当

(参考)組織図



5. その他の関係会社の異動

今般の取締役人事が、2024年6月26日開催予定の第43期定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議をもって正式に決定されることをもって、同日付で、ガバナンス・パートナーズ株式会社は当社のその他の関係会社に該当することとなる予定です。

(1)異動に至った経緯

2024年3月31日時点において、ガバナンス・パートナーズ株式会社は、同社が無限責任組合員である投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンド及びガバナンス・パートナーズ投資事業有限責任組合並びに同社の子会社である GOVERNORS 株式会社を通じて当社の議決権の21.43%を間接的に所有しています。このうち、投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンドは、当社の主要株主である筆頭株主です。

ガバナンス・パートナーズ株式会社は、これまで、企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」24項の規定により、連結財務諸表規則に基づくその他関係会社には該当していませんでしたが、今般の取締役人事が、2024年6月26日開催予定の第43期定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議をもって正式に決定された後は、ガバナンス・パートナーズ株式会社の代表取締役である丸山俊氏が当社の代表取締役に就任する予定であるため、2024年6月26日付けでガバナンス・パートナーズ株式会社は当社のその他の関係会社に該当することとなる予定です。

(2)ガバナンス・パートナーズ株式会社の概要

① 名 称	ガバナンス・パートナーズ株式会社	
② 所 在 地	東京都港区西麻布一丁目3番26 ガリシアレジデンス六本木 303	
③ 代表者の役職・氏名	代表取締役 丸山 俊	
④ 事 業 内 容	投資事業有限責任組合の募集・運用	
⑤ 資 本 金	10百万円	
⑥ 設 立 年 月 日	2015年7月31日	
⑦ 純 資 産	80百万円(2023年3月末時点)	
⑧ 総 資 産	95百万円(2023年3月末時点)	
⑨ 大株主及び持株比率	丸山 俊 66%、小田 光介 34%	
⑩ 上 場 会 社 と 当 該 株 主 の 関 係	資 本 関 係	2024年3月31日時点において、同社が無限責任組合員である投資事業有限責任組合ガバナンス・パートナーズ経営者ファンド及びガバナンス・パートナーズ投資事業有限責任組合並びに同社の子会社であるGOVERNORS株式会社を通じて当社の普通株式 3,793,100 株(議決権総数に対する割合 21.43%)を保有しています。
	人 的 関 係	同社の代表取締役である丸山俊氏は、2024年3月1日より当社の顧問に就任しています。また、2024年6月26日開催予定の第43期定時株主総会の承認可決、及び定時株主総会後の取締役会の決議を前提に当社の代表取締役に就任する予定です。
	取 引 関 係	同社は、以前より当社の投資担当部門とは投資業務で接点があり、2020年5月には当社が保有していた投資先の株式を同社に譲渡した経緯があります。 その後、当社が投資先企業の資金調達を支援する中で同社を紹介し投資に至ったケースも2件あり、現状でも投資先の支援を通じて協働している関係にあります。

(3)異動前後におけるガバナンス・パートナーズ株式会社の所有する議決権の数及び
議決権所有割合

	属性	議決権の数(議決権所有割合)		
		直接所有分	合算対象分	合計
異動前 (2024年3月31日 時点)	—	一個 (一%)	37,931 個 (21.43%)	37,931 個 (21.43%)
異動後	その他の関係会社	一個 (一%)	37,931 個 (21.43%)	37,931 個 (21.43%)

なお、2024年5月24日付開示「第三者割当による新株式発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、当社は、ガバナンス・パートナーズ株式会社を無限責任組合員とするガバナンス・パートナーズ ASIA 投資事業有限責任組合を割当予定先として、第三者割当による新株式の発行を行うことを決議しております。

(4)開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等

上記異動により、ガバナンス・パートナーズ株式会社は当社の非上場の親会社等に該当し開示対象となります。

(5)今後の見通し

本件が2024年5月15日公表の2025年3月期の「従来連結基準による見込値」に与える影響はありません。

以上