

平成 21 年 4 月 17 日

各 位

アセット・マネジャーズ・ホールディングス株式会社
代 表 者 代表執行役会長 スコット キャロン
(コード番号 2337 大証ヘラクレス)
問合せ先 代表執行役最高財務責任者 佐橋 数哉
(電話番号 03-3502-4818)

役員及び代表執行役の異動、合併に伴う新組織及び人事のお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会及び取締役会において、本年 5 月下旬開催予定の定時株主総会及び同株主総会終了後に開催される取締役会の決議を前提に、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。

また、当社は本年 6 月 1 日付（予定）にて完全子会社を吸収合併し事業持株会社へと移行いたしますが、同日付の新組織及び部長人事につき、合わせてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（本年 5 月下旬定時総会日付）

新職	氏名	現職
取締役	スコット キャロン	取締役（指名委員長、報酬委員長） 代表執行役会長
取締役(新任)	岩崎 謙治	代表執行役社長
取締役(新任)	長谷川 拓磨	アセット・マネジャーズ(株)（以下、「AMS」） 代表取締役社長
取締役(新任)	佐橋 数哉	代表執行役最高財務責任者
取締役(新任)	石原 実	執行役最高管理責任者
社外取締役	朱 賛文	社外取締役（指名委員、報酬委員）
社外取締役	藤田 勝	社外取締役（監査委員長、指名委員、報酬委員）
社外取締役	豊嶋 秀直	社外取締役
社外取締役 (新任)	服部 克彦	非常勤顧問 (株)ヴェディオール・コンテック取締役副社長 財団法人自転車駐車場整備センター評議員

2. 委員会委員候補者（本年 5 月下旬定時総会日付）

	委員長	委員	委員	委員	委員
指名委員会	スコット キャロン	岩崎 謙治	朱 賛文	藤田 勝	服部 克彦
監査委員会	藤田 勝	豊嶋 秀直	服部 克彦		
報酬委員会	スコット キャロン	岩崎 謙治	朱 賛文	藤田 勝	服部 克彦

3. 執行役候補者 (本年5月下旬定時総会日付)

新職 (職務分掌)	氏名	現職
代表執行役会長 (全社統括)	スコット キャロン	代表執行役会長
代表執行役社長 (全社統括)	岩崎 謙治	代表執行役社長
執行役副社長 (不動産部門責任者)	長谷川 拓磨	AMS代表取締役社長
執行役副社長 (金融・財務部門責任者)	佐橋 数哉	代表執行役最高財務責任者
常務執行役 (管理部門責任者)	石原 実	執行役最高管理責任者
執行役 (開発事業部担当)	石松 昇洋	AMS取締役
執行役 (経営企画部、経理部担当)	南川 孝	執行役経理責任者
執行役 (J-SOX担当)	植田 進	AMS監査役
執行役 (不動産事業部、大阪支店担当)	小笠原 行洋	AMSディレクター (不動産事業部、大阪支店担当)

4. 代表執行役の異動

現代表執行役深田武寛は、当社グループの不動産運用事業を担う子会社であるアセット・インベストメント・アドバイザーズ㈱代表取締役社長に専念いたします。

現代表執行役最高財務責任者佐橋数哉は、取締役執行役副社長に就任予定です。

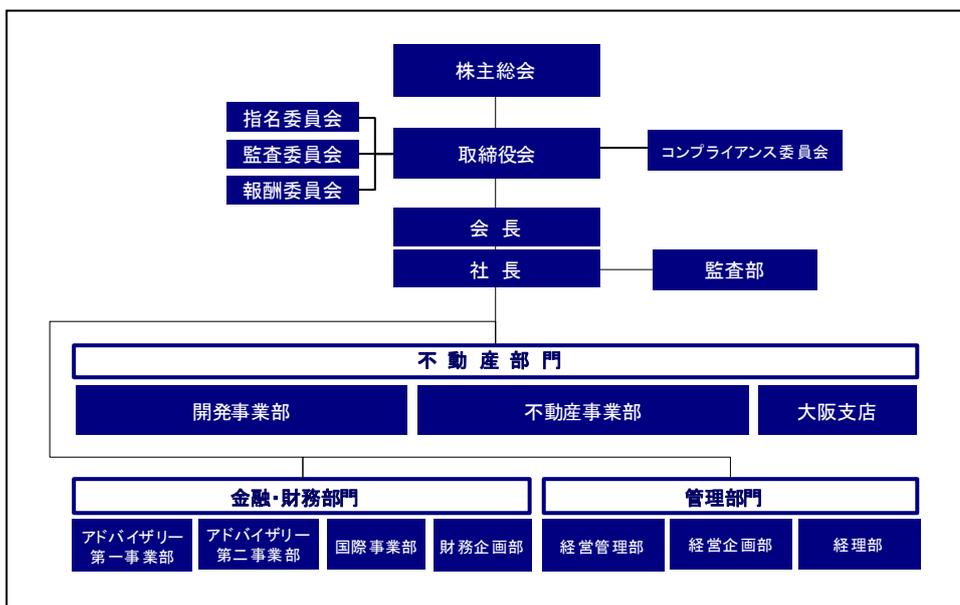
5. 退任予定取締役

現取締役深田武寛、現社外取締役監査委員花川泰雄、現社外取締役指名委員、報酬委員若林眞、現社外取締役監査委員折原忠、現社外取締役監査委員牧野勇次、現取締役山田明文は、任期満了をもって退任いたします。

6. 新組織 (本年6月1日付)

当社は、既報の通り本年6月1日付で事業子会社を吸収合併し、事業持株会社へと移行いたします。本吸収合併後の新組織を、以下の通り決定いたしました。不動産事業及び不動産関連アドバイザー事業等を行うとともに、当社グループを統括する持株会社として徹底的なコスト削減及び経営効率の向上を実現してまいります。

[組織図] (本年 6 月 1 日付)



7. 新組織部長人事 (本年 6 月 1 日付)

役職	氏名
開発事業部長	石松 昇洋
不動産事業部長	鍋田 佳世子
大阪支店長	司 昭彦
アドバイザー第一事業部長[代行]	佐橋 数哉
アドバイザー第一事業部 部長	中川 之夫
アドバイザー第一事業部 部長	千田 恭豊
アドバイザー第二事業部長	滝澤 弘司
国際事業部長	徐 智俊
財務企画部長	村井 恵理
経営管理部長[代行]	石原 実
経営管理部 部長 (システム担当)	榊原 英治
経営管理部 部長 (コンプライアンス担当)	中根 晴樹
経営企画部長	松田 あろう
経理部長	南川 孝
監査部長	藪内 直久
監査部 部長	倉田 徹

以 上