



平成 21 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 国際航業ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田二谷 正純
(コード番号9234 東証第一部)
問合せ先 企 画 本 部 長 渡邊 和伸
(TEL. 03-6361-2442代表)

**代表取締役の異動及び役員人事並びに当社連結子会社の役員人事に
関するお知らせ**

当社は、平成21年5月21日開催の取締役会において、代表者の異動及び取締役並びに監査役の異動について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動につきましては、平成21年6月24日開催予定の当社第2回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式に決定いたします。

また、当社連結子会社の代表者の異動及び国際航業株式会社の役員人事も内定いたしましたので、あわせてお知らせします。

1. 代表取締役の異動

①異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
うー うえんしやう 呉 文 繡 1	代表取締役社長	取締役
た に や まさずみ 田二谷 正純 2	相談役	代表取締役社長

1. 平成21年6月24日付で日本アジアグループ株式会社代表取締役社長を退任し、取締役となる予定です。
2. 新設予定の「インフラ・イノベーション研究所（仮称）」の代表に就任予定

②異動の理由

持株会社化後のグループ会社の経営企画・管理体制の一層の強化と、「技術」と「金融」の融合を進め「川上」から技術サービス事業を強化、支援し収益力を高める。更に、国内外の空間情報・社会基盤に係わる研究所の創設を通じグループの情報発信力を再強化するため。

異動予定日

平成21年6月24日

④新代表取締役の略歴

氏名	呉 文 繡 (うーう えんしょう)	
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ズ株式会社 代表取締役社長 (現任)
	平成20年 6月	当社取締役 (現任)
	平成20年11月	日本アジアグループ株式会社 (旧株式会社エーティーエルシステムズ) 代表取締役社長
	平成21年2月	日本アジアグループ株式会社 代表取締役社長 (現任)

2. 取締役の異動

①退任予定取締役

【氏 名】	【新役位等】	【現職務】
田二谷 正純	相談役 新設予定の「インフラ・イノベーション研究所 (仮称)」の代表に就任予定	代表取締役社長
小島 徹也	国際航業株式会社 取締役会長	取締役 国際航業株式会社 取締役会長
小野 光敏	日本アジアランド株式会社 代表取締役	取締役 日本アジアランド株式会社 代表取締役

②選任予定取締役

	【氏 名】	【新役位等】	【現職務・主な兼職】
重任	やました てつお 山下 哲生	取締役会長	取締役会長 日本アジアグループ株式会社 取締役会長

重任	うー うんしやう 呉 文 繡	代表取締役社長	取締役 日本アジアグループ株式会社 代表取締役 社長
重任	よねむら こういち 米村 貢一	取締役管理本部長兼 財務部長	取締役管理本部長兼財務部長
新任	わたなべ かずのが 渡邊 和伸	取締役企画本部長	企画本部長
重任	よしかわ まさつぐ 吉川 正嗣	取締役	取締役 国際航業株式会社 取締役副社長
重任	アントレアス・ シュタインベルグ	取締役	取締役 トアスホールディングス株式会社 代表取締役社長
重任	たなべ こうじ 田辺 孝二	取締役	取締役 東京工業大学イノベーションマネジメント研究科教授
新任	とうやま あきひこ 当山 明彦	取締役	日本アジア証券株式会社 代表取締役社長
新任	むしもと たかひろ 虫本 貴洋	取締役	香川西部森林組合員

(注) 田辺孝二氏、当山明彦氏および虫本貴洋氏は社外取締役候補者です。

(注) 平成21年6月24日開催予定の第2回定時株主総会および終結後の取締役会にて正式に決定いたします。

新任取締役候補略歴

わたなべ かずのが 渡邊 和伸	取締役企画本部長	
	平成 3年 4月	株式会社あおぞら銀行 (旧日本債券信用銀行) 入行
	平成19年 1月	国際航業株式会社入社 事業開発本部事業企画担当部長
	平成19年10月	当社出向 経営本部企画部企画グループ長
	平成20年 6月	当社入社 経営本部企画部長 国際航業株式会社 取締役 (現任) 国際ランド&デベロップメント株式会社 取締役 (現任)
	平成20年10月	株式会社アスナルコーポレーション 監査役 (現任)
	平成21年 2月	企画本部長 (現任)

とうやま あきひこ 当山 明彦	取締役	
	昭和52年 4月	三菱UFJ証券株式会社（元野村証券投資販売、国際証券）入社
	平成10年 6月	同社 事業法人資金運用部長
	平成12年 3月	同社 静岡支店長
	平成12年 9月	日本アジア証券（香港）入社
	平成14年 4月	日本アジア証券株式会社 専務執行役員
	平成16年 3月	同社 取締役
	平成16年 6月	同社 代表取締役社長（現任）

むしもと たかひろ 虫本 貴洋	取締役	
	昭和50年 4月	四国電力株式会社 入社
	平成 9年 3月	同社 伊方原子力発電所電気保修課長
	平成12年 8月	同社 火力部火力計画課長
	平成14年 3月	財団法人四国産業技術振興センター事務局長
	平成17年 4月	香川西部森林組合所属し林業に従事

3. 監査役の異動

退任予定監査役

【氏名】	【新役位等】	【現職務】
鵜飼 良一※	辞任 株式会社アスナルコーポレーション 取締役 就任予定	監査役
前田 博※	辞任	監査役（非常勤）

※平成21年6月24日開催予定の第2回定時株主総会の終結の時をもって辞任する。

②選任予定監査役

【氏名】	【新役位等】	【現職務】
かとう ゆうじ 加藤 裕二	監査役（非常勤）	—
とまり まさゆき 泊 昌之	補欠監査役	補欠監査役（弁護士） 国際航業株式会社 監査役

（注）現任の有働達夫監査役および島田隆幸監査役を含めた3名による監査役会の体制となります。

（注）泊 昌之氏は、会社法施行規則第2条第3項8号に定める社外監査役候補者です。

新任監査役候補者の略歴

かとう ゆうじ 加藤 裕二	監査役（非常勤）	
	昭和46年4月	立石電気株式会社（現オムロン）入社
	平成9年9月	同社インタリアル・ビジネス・グループ 経営管理室長
	平成14年9月	株式会社F Aテクノ代表取締役社長
	平成17年3月	同社代表取締役会長
	平成18年4月	株式会社けいはんな企画部付部長

4. 当社連結子会社の役員体制

当社連結子会社の代表者の異動

【氏名】	【新役位等】	【現職務】
吉川 正嗣	国際航業株式会社 代表取締役副社長	国際航業株式会社 取締役副社長
松田 太一	国際ランド&デベロップメント株式会社 代表取締役社長	株式会社KHC 代表取締役社長
川西 勉	株式会社KHC 代表取締役社長	株式会社勝美住宅 代表取締役社長

注) 平成21年6月に開催予定の各社定時株主総会および取締役会で正式に決定いたします。

②国際航業株式会社の役員人事

<退任予定取締役>

【氏名】	【新役位等】	【現職務】
酒井 晴史	株式会社アスナルコーポレーション取締役会長	取締役 株式会社アスナルコーポレーション取締役会長

<選任予定取締役>

	【氏名】	【新役位等】	【現職務】
重任	小島 徹也	取締役会長	取締役会長
重任	中原 修	代表取締役社長	代表取締役社長
重任	吉川 正嗣	代表取締役副社長	取締役副社長
重任	南 義彦	常務取締役	常務取締役
新任	池 盛孝	取締役 空間情報推進事業本部長	執行役員 空間情報推進事業本部長
重任	米村 貢一	取締役	取締役

重任	渡邊 和伸	取締役	取締役
重任	奥山 康夫	取締役	取締役
新任	内藤 治生	取締役	顧問

(注) 平成21年6月に開催予定の定時株主総会および取締役会で正式に決定いたします。

<新任取締役候補略歴>

池 盛孝	取締役空間情報推進事業本部長	
	昭和56年 4月	国際航業株式会社入社
	平成11年 3月	東日本事業本部営業統括部東京支店千葉営業所長
	平成13年 4月	国土マネジメント事業本部企画営業部長
	平成15年 4月	国土空間事業本部国土マネジメント事業部営業部部長
	平成17年 4月	公共ビジネス事業本部戦略企画部PM室室長
	平成18年 3月	公共ビジネス事業本部東日本支社千葉支店支店長
	平成19年 6月	東日本事業本部東北支社長
	平成20年 9月	執行役員東日本事業本部長
	平成21年 4月	執行役員空間情報推進事業本部長

内藤 治生	取締役	
	平成 3年 5月	株式会社アシスト（旧株式会社エーティーエルシステムズ）設立 代表取締役社長就任
	平成20年 3月	KKCシステムズ株式会社 取締役
	平成21年 4月	国際航業株式会社 顧問

以上