



平成 18 年 11 月 24 日

各 位

会 社 名 アジア航測株式会社
代表者名 代表取締役社長 丸岡 大祐
(コード番号 9233 東証第 2 部)
問合せ先 取締役 経営管理本部副本部長 渡部 彰
TEL. 03-5379-2151 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 11 月 15 日付決算短信(個別財務諸表の概要)において、役員の変動を未定としておりましたが、平成 18 年 11 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

本件は、来る平成 18 年 12 月 21 日開催予定の当社第 59 回定時株主総会に付議のうえ、同日開催の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表者の変動

退任予定取締役(平成 18 年 12 月 21 日付)

代表取締役会長 関野 旭

なお、関野 旭氏は退任後に当社相談役への就任を予定しております。

2. 新任取締役候補者(平成 18 年 12 月 21 日付)

取締役 森 一夫(現 上席執行役員 サステナブル空間情報事業部長)

3. 昇格予定取締役(平成 18 年 12 月 21 日付)

常務取締役 堀井富司夫(現 取締役 上席執行役員 西日本支社長)

但し、平成 18 年 12 月 21 日開催の第 59 回定時株主総会において、取締役として選任されることが条件となります。

なお、当社は、平成 18 年 10 月 25 日付けで当社株主であるドリームテクノロジー株式会社から、同社役員 3 名を当社取締役に選任する件につき株主提案を受けております。

当社は、これまで、独立系企業として、官公庁をはじめとした幅広いクライアントとの取引を行ってきております。このような状況下においては、ドリームテクノロジー株式会社から取締役を受け入れることによって、特定のグループ企業としてのイメージが強くなることは、当社事業の発展にとって望ましくないと考えております。今後も当社事業を円滑に運営し、かつ発展させていくためには、当社事業を熟知する人材により運営することが最適であり、当社の企業規模及び執行役員制を導入している当社の経営体制等を考慮し、現任の取締役 2 名に加え、上記新任取締役候補者を含む会社提案の候補者 6 名が取締役として選任されることが適切であり、かつ十分であると考えております。

したがって、当社取締役会は、株主提案に反対いたします。

以 上