



JASDAQ

2019年6月14日

各 位

会 社 名 株式会社アジアゲートホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 金 井 壯
(コード：1783 ジャスダック)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 平 山 滋 樹
(TEL 03-5572-7848)

臨時株主総会開催日および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019年5月31日を基準日として定め、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日および付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日および場所

- (1) 開催日時 2019年7月9日（火曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都港区芝公園二丁目5番20号
メルパルク東京 4階孔雀の間

2. 本臨時株主総会の付議議案

第1号議案： 定款一部変更の件

本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

第2号議案： 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本日公表の「代表取締役の異動および取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

第3号議案： 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2015年12月25日開催の第70回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額1,500万円以内（うち社外取締役300万円以内）、監査等委員である取締役の報酬額を月額300万円以内とご承認いただき現在に至っております。

このたび、取締役の員数の増加、その他諸般の事情を勘案し、また今後の更なる業容拡大と経営体制の強化に備え、役員報酬を機動的に運用できる報酬体系とするため、現行の月額による定めを年額による定めに変更、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額360百万円以内（うち社外取締役分は年額72百万円以内）、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内と改めさせていただきます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものとしたいと存じます。

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は4名、監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）は5名（うち社外取締役2名）、監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）であります。

以 上