

2020年9月29日

各位

会社名 アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 網屋 信介
(コード番号：9318 東証第2部)
問合せ先 社長室 天神 雄一郎
(TEL：03-5534-9614)

第100回定時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の当社第100回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 報告事項

- (1) 第100期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第100期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

2. 決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、網屋 信介、アンセム ウォン シュウセンの2氏が再任され、新たに徐 天雄、許 逸賢、横井 正道の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新たに小笠原 耕司氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、松田 勉氏が選任されました。

第5号議案 第三者割当により新株式を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 第三者割当により第14回新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上