

2021年12月22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 アンセム ウォン
ANSELM WONG
(コード：9318 東証第2部)
問合せ先 執行役員副社長 小杉 裕
(TEL. 03-5534-9614)

第101回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年11月30日付適時開示資料「第101回定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、第101回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の開催日程及び一部の付議議案について未定としておりましたが、本日開催の取締役会において、当該事項について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 本定時株主総会の開催日時・開催場所

(1) 開催日時：

2022年2月2日（水）午後2時

(2) 開催場所：

東京都中央区月島四丁目1番1号 月島区民センター4F
月島社会教育会館 ホール

2. 本定時株主総会の目的事項

(1) 報告事項：

報告事項1 第101期（2020年4月1日から2021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

報告事項2 第101期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

(2) 決議事項：

第1号議案 定款一部変更の件（注1）

第2号議案 取締役6名選任の件（注2）

第3号議案 監査役1名選任の件（注2）

第4号議案 会計監査人選任の件（注3）

(注1) 第1号議案の内容につきましては、2021年11月12日付適時開示資料「(変更)「発行可能株式総数及び決算期（事業年度の末日）の変更並びに定款の一部変更に関するお知らせ」の一部変更について」をご参照下さい。

(注2) 第2号議案及び第3号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「取締役及び監査役候補者に関するお知らせ」をご参照下さい。

(注3) 第4号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「会計監査人の選任に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上