

2022年6月27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 東証スタンダード)
問合せ先 IR・総務チーム 村井 良多
(TEL. 03-5534-9614)

第102回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社第102回定時株主総会継続会の開催方針について、以下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. 定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2022年6月29日（水曜日）開催予定の第102回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、決議事項である第2号議案「取締役8名選任の件」において、社外取締役4名を含む取締役8名の選任についてお諮りする予定でございました。

しかしながら、日本取引所自主規制法人による往査で社内帳票等の調査が行われ、その中で融資金額100億円と記載された「融資証明書」（以下「本書」といいます。）が発見されました。このことを受けて、監査役会においても改めて社内帳票等の調査を行ったところ、本書の有効期限は2022年4月30日限りで既に過ぎており、且つ融資は実行されていないものの、監査役会として、調査確認すべき事項が認められたため、外部専門家による事実認定や件外調査を実施する旨、本日開催の取締役会にて監査役会より報告がありました。本件について、取締役会においても議論を重ねたところ、監査役会等での調査を継続し、早急に結論を出すべきとの考えに至りました。

その結果によっては取締役人事に影響を及ぼす可能性があることから、当社は、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第2号議案についてお諮りさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会に御一任願うこと（以下「本提案」といいます。）に關しまして、本総会において、株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案を御承認いただきましたら、当社は、本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途送付し、本継続会を開催させていただき所存でございます。

なお、本継続会は、2022年6月29日に開催する本総会の一部となりますので、本継続会に御出席いただける株主様は、2022年6月29日に開催する総会において議決権を行使することができる株主様と同一となります。また、監査役会で調査確認しました内容につきましては、本継続会にてご報告するとともに適時開示することを予定しております。

2. 定時株主総会の開催概要等

- (1) 日時 2022年6月29日（水曜日）午後2時（受付開始：午後1時30分）
- (2) 場所 東京都千代田区有楽町2丁目10-1

東京交通会館 12階 ダイヤモンドホール

(3) 目的事項

報告事項 1. 第102期(2021年4月1日から2022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102期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項 第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役8名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

※ 第2号議案につきましては本総会でお諮りせず、本継続会においてお諮りする予定です。

3. 継続会の開催概要

当社は、本総会において、会社法317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針とします。当該決議に基づく本継続会の開催概要は以下のとおりです。

(1) 日時・場所 本継続会の日時及び場所は、本総会において本提案を御承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

(2) 目的事項

決議事項 第2号議案 取締役8名選任の件

株主の皆様をはじめ、関係者の皆様に御迷惑、御心配をおかけいたしますことを、お詫び申し上げます。

以上