

(証券コード9318)

平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都港区赤坂三丁目5番5号
アジア開発キャピタル株式会社
代表取締役社長 網 屋 信 介

第96回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第96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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第96期（平成27年4月1日から平成28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96期（平成27年4月1日から平成28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。

決 議 事 項

第1号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に網屋信介、長原彰弘およびウォン ペンチョンの3氏が再選され、小笠原耕司、高瀬尚彦、アンセム ウォンおよびシュウ エイの4氏が新たに選任され、同日それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に佐藤一成氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に松田勉氏が選任されました。

第4号議案

取締役および監査役に対するストック・オプションに関する報酬等の額改定ならびに内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上