

(証券コード9318)
平成29年6月29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97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97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97期（平成28年4月1日から平成29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97期（平成28年4月1日から平成29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、高瀬尚彦、ウォン ペンチョン、長原彰弘、小笠原耕司の6氏が再任され、新たに大木隆太郎氏が選任され、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、原案のとおり承認可決され、村島吉豊氏が再任され、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、原案のとおり承認可決され、松田勉氏が選任されました。

第4号議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上