

(証券コード 9318)

平成 30 年 6 月 27 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 98 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 98 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 98 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 98 期（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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、大木 隆太郎の 7 氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 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。

以 上