

(証券コード 9318)

2020年9月29日

株主各位

東京都中央区月島一丁目2番13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100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100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100期（2019年4月1日から2020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100期（2019年4月1日から2020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** 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役5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 シュウセンの2氏が再任され、新たに徐 天雄、許 逸賢、横井 正道の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3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、新たに小笠原 耕司氏が選任され、就任いたしました。

**第4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5号議案** 第三者割当により新株式を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6号議案** 第三者割当により第14回新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上