

2026年2月9日

株 主 各 位

東京都江東区三好4丁目6-17
アジア開発キャピタル株式会社
代表取締役社長 アンセム ウォン

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、本株主総会の決議事項につきましては、慎重に検討を重ねた結果、第2号議案のみとしております。

これに伴い、議決権行使書用紙には第1号議案と第3号議案の賛否表示欄を設けておりますが、本株主総会では第1号議案と第3号議案を上程しないため当該欄は使用いたしませんので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。

株主の皆様にはお詫び申し上げるとともに、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、アクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <http://www.asiadevelop.com/>

(上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「招集通知」を順にご選択いただき、ご確認ください。)

書面による議決権の事前行使にあたっては、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2頁の「議決権行使方法のご案内」に従い、2026年2月20日(金曜日)午後5時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 2026年2月24日(火曜日) 午前11時(受付開始: 午前10時30分) |
| 2. 場 | 所 | 東京都中央区月島四丁目1番1号 月島区民センター4F
月島社会教育会館 ホール
※会場が前回の株主総会の会場と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようお願い申し上げます。 |

3. 会議の目的事項

決 議 事 項

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項(議決権行使についてのご案内)

(1)書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

議決権行使方法のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

議決権の行使には、以下の2つの方法がございます。

1. 株主総会へのご出席による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙を、会場受付へご提出ください。

代理人によるご出席の場合は、代理権を証明する書面(委任状)を、同封の株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに会場受付にご提出ください。なお、代理人は、当社定款に基づき、議決権を有する他の株主様1名に限らせていただきます。

株主総会開催日時：2026年2月24日(火曜日) 午前11時

2. 書面の郵送による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に、各議案に対する賛否をご記入のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

議決権行使期限：2026年2月20日(金曜日) 午後5時到着分まで

■お問い合わせ先

アジア開発キャピタル株式会社 IR・総務

電話照会先：080-7570-5190

(受付時間 午前9時～午後5時)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第2号議案 監査等委員である取締役2名の選任

当社は、さらなるコーポレートガバナンスの強化および実効性の高い監査・監督体制の構築を図るため、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

取締役会における多角的な視点からの監督機能をより一層強化し、経営の透明性を高めてまいります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況ならびに 当社における地位および担当	所有する 当社 株式の数
1	りゅう せい 劉 静 (1987年2月17日)	2009年 華中師範大学 2019年 明治大学 2020年 株式会社YG Tech 〔重要な兼職の状況〕 株式会社YG Tech	— 株
2	てらさわ ゆう き 寺澤 優輝 (2000年2月22日)	2018年 さいたま市消防局 入局 2022年 株式会社Link of Life (現 株式会社y-Doc) 代表取締役 (現任) 〔重要な兼職の状況〕 株式会社y-Doc 代表取締役	— 株

(注1) 両氏は、いずれも新任の社外取締役候補者であります。

(注2) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません

(注3) 劉静氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は日中両国での学識に加え、企業における実務経験を有しており、同氏の培われた高い見識と国際的な視点を当社の監督体制に活かし、経営の適法性を客観的に担保いただけると判断し、選任をお願いするものです。

(注4) 寺澤優輝氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は消防局での実務経験を通じた高度のリスク管理意識と、起業家としての高い機動力を有していることから、革新的な視点を経営に反映しつつ、リスクマネジメントの観点から適切な監督をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

(注5) 当社は、現行定款第25条において、社外取締役との間で、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。

当社は、これに伴い、各候補者の選任が承認された場合には、社外取締役として当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円または法令が規定する額のいずれか高い額となります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場

東京都中央区月島四丁目1番1号 月島区民センター4F
月島社会教育会館 ホール



交通ご案内

■地下鉄

都営大江戸線・東京メトロ有楽町線 月島駅 10番出口 徒歩5分

■バス

都バス 月島三丁目 徒歩1分