

2020年5月25日

各位

会社名 アジア開発キャピタル株式会社  
代表者名 代表取締役社長 網屋 信介  
(コード: 9318 東証第2部)  
問合せ先 企画管理部 天神 雄一郎  
(TEL. 03-5534-9614)

## 第100回定時株主総会の延期に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第100回定時株主総会の開催を延期することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定時株主総会の延期を決定した理由

今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大に伴う緊急事態宣言や外出自粛要請等の影響により、海外関係会社も含めて通常とは異なる環境下での決算手続となり、決算業務および監査手続に当初の想定以上の日数が必要となる見通しとなっております。とりわけ、フィリピンの持分法適用関連会社 Mabuhay Holdings Limited において、同国のロックダウンの影響により、決算業務および監査手続に大幅な遅れが生じております。その結果、2020年5月20日付適時開示資料「2020年3月期連結決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、同日に予定していた当社2020年3月期連結決算の発表を延期いたしました。延期後の決算発表日につきましては、現時点では未定であります。

上記の決算業務および監査手続の遅れにより、第100回定時株主総会につきましても、例年通り6月末までに開催することが不可能となりましたので、その開催を本年7月以降に延期することといたしました。

#### 2. 定時株主総会の開催概要等

##### (1) 定時株主総会に係る基準日の変更等

当社は、定款第12条の規定により、定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定する基準日を毎年3月31日としております。

しかしながら、今回、当該規定にかかわらず、第100回定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、別途基準日を定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

別途定める基準日につきましては、現時点では未定であります。今後、決算業務および監査手続の進捗に伴い、確定できる見通しが立ち次第、適宜お知らせしてまいります。

##### (2) 定時株主総会の開催概要(日時・場所・目的事項)

第100回定時株主総会の具体的な開催日時・開催場所・目的事項の内容等の詳細につきましては、現時点では未定であります。今後、決算業務および監査手続の進捗に伴い、確定できる見通しが立ち次第、適宜お知らせしてまいります。

#### 3. 期末配当に関する事項

期末配当を実施しないため、該当事項はございません。

4. 今後の見通し（新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響等）

当社グループの主要な拠点における現在の状況は下記の通りです。

① 当社（アジア開発キャピタル株式会社）

政府の緊急事態宣言の発令等を受け、本年4月8日以降、業務上必要な場合を除き、原則として在宅勤務としております。

② 株式会社トレードセブン（質屋・古物買取販売業）

政府の緊急事態宣言の発令等を受け、本年4月8日以降、銀座本店・本八幡店の店舗を一時的に閉店し、下記の対応としております。

買取業務：店頭買取、出張買取の自粛。宅配買取については通常通り対応。

質業務：店頭での質業務を全面的に自粛。支払については銀行振込での対応。

③ Cleath Biomass Energy Sdn. Bhd.（マレーシアにおけるバイオマス燃料供給事業）

マレーシア全土における活動制限令により、本年3月中旬以降、出荷業務を停止しておりましたが、本年5月初旬から条件付き活動制限令のもとで業務再開が可能となったため、出荷時期等について取引先との協議を再開いたしました。

新型コロナウイルス感染症による2021年3月期通期連結業績予想、その他当社グループの事業活動への影響につきましては、現在精査中であり、判明次第速やかにお知らせいたします。

2020年3月期通期連結業績予想につきましては、本日付適時開示資料「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以 上