

2020年6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回定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

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（以下、「本定時株主総会」といいます。）の招集のための基準日を設定することについて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. 本定時株主総会に係る基準日等について

当社は、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」および2020年5月25日付適時開示資料「第100回定時株主総会の延期に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、新型コロナウイルス感染症の影響により、フィリピンの持分法適用関連会社等において決算業務および監査手続きに遅れが生じていることから、2020年5月に予定していた2020年3月期連結決算の発表を延期しており、現時点では2020年8月上旬の発表を見込んでおります。また、本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しており、現時点では2020年9月の開催を見込んでおります。

つきましては、当社定款第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日としているところ、当該規定にかかわらず、本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、2020年7月10日（金）を基準日と定め、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、議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2020年7月10日（金）
- (2) 公告日 : 2020年6月26日（金）
- (3) 公告方法 : 電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。

<http://www.asiadevelop.com/>

#### 2. 本定時株主総会開催予定日および付議議案について

本定時株主総会開催予定日は、2020年9月を見込んでおります。開催日時・開催場所・付議事項が確定次第、速やかにお知らせいたします。

#### 3. 今後の見通し

2020年3月期連結決算につきましては、2020年8月上旬の発表を見込んでおります。日程が確定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上