

2020年8月12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 社長室 天神 雄一郎  
(TEL. 03-5534-9614)

## 第100回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、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」及び同年6月25日付適時開示資料「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」にてお知らせしました通り、第100回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の開催日程及び付議議案について未定としておりましたが、本日開催の取締役会において、当該事項について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 1. 本定時株主総会の開催日時・開催場所

#### (1) 開催日時：

2020年9月29日（火）午前10時

#### (2) 開催場所：

東京都中央区入船三丁目2番10号 アーバンネット入船  
TKP築地新富町カンファレンスセンター ホール2B

### 2. 本定時株主総会の目的事項

#### (1) 報告事項：

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

報告事項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

#### (2) 決議事項：

第1号議案 定款一部変更の件（注1）

第2号議案 取締役5名選任の件（注2）

第3号議案 監査役1名選任の件（注2）

第4号議案 補欠監査役1名選任の件（注2）

第5号議案 第三者割当により新株式を発行する件（注3）

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（注3）

（注1）第1号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

（注2）第2号議案、第3号議案及び第4号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「取締役、監査役及び補欠監査役候補者に関するお知らせ」をご参照下さい。

（注3）第5号議案及び第6号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上