

2020年8月31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)

**(変更)「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」の一部再変更について**

当社は、本日開催の取締役会において、2020年8月12日付適時開示資料「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」および2020年8月25日付適時開示資料「(変更)『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』の一部再変更について」にてお知らせした第100回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)の目的事項につきまして、一部再変更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。

1. 変更の理由

本定時株主総会第2号議案「取締役4名選任の件」につきまして、新たに横井正道氏を取締役選任候補者に追加いたしましたので、当該議案を「取締役5名選任の件」に再変更するものです。

詳細は、本日付適時開示資料「(変更)『取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ』の一部再変更について」をご参照下さい。

2. 変更の内容(変更部は下線を付しております。)

【変更前】

2. 本定時株主総会の目的事項

(1) 報告事項:

(省略)

(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4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)

(以下省略)

【変更後】

2. 本定時株主総会の目的事項

(1) 報告事項:

(省略)

(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)

(以下省略)

以上