

(証券コード9318)

2022年8月29日

株 主 各 位

東京都中央区勝どき一丁目13番1号
アジア開発キャピタル株式会社
代表取締役社長 木内 孝胤

第102回定時株主総会継続会開催ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。株主の皆様には、定時株主総会が継続会になるなど、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを心からお詫び申し上げます。

さて、当社第102回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)の継続会(以下「本継続会」といいます。)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。

本継続会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、適切な感染防止対策を行った上で、開催させていただくことといたしましたので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、本継続会は、本総会の一部となります。そこでご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。また、書面又はインターネットによる議決権の事前行使の期限は、会社法施行規則第69条及び第70条の定めにより、2022年6月28日(火曜日)営業時間終了となっておりますので、議決権を行使したいと考える株主の皆様は、本継続会にご出席(代理人によるご出席を含む。)いただく必要がございます。

当日、本継続会にご出席いただく際は、お手数ながら株主様ご本人の議決権行使書用紙又は同封いたしました出席票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。また、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、株主様ご本人の議決権行使書用紙又は同封いたしました出席票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。

敬 具

記

1. 日 時 2022年9月13日(火曜日)午後2時(受付開始:午後1時30分)
2. 場 所 東京都千代田区有楽町2丁目10-1
東京交通会館 12階 ダイヤモンドホール
※会場は、2022年6月29日に開催した定時株主総会と同じホールとなります。最終ページの「株主総会会場ご案内図」をご参照願います。
3. 会議の目的事項
決 議 事 項
第2号議案 取締役8名選任の件

以 上

本継続会の開催について

当社は、2022年6月27日付け適時開示「第102回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」のとおり、日本取引所自主規制法人による往査で社内帳票等の調査が行われ、その中で融資金額100億円と記載された「融資証明書」(以下「本書」といいます。)が発見されたことを受け、監査役会による本書に関する調査(以下「本調査」といいます。)が行われました。そして、その結果によっては取締役人事に影響を及ぼす可能性があることから、当社は、第2号議案「取締役8名選任の件」について、同年同月29日に開催した当初の本総会においてはお諮りすることなく、別途開催する本継続会においてお諮りさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うことに関しまして、当初の本総会において、株主の皆様にお諮りさせていただき、ご承認いただいております。

その後、同年7月19日付け適時開示「取締役の逝去及び異動に関するお知らせ」のとおり、第2号議案の取締役候補者であった横井正道氏が逝去し、また同年同月22日付け適時開示「代表取締役の異動(辞任)に関するお知らせ」のとおり、アンセムウォン取締役が健康上の理由で代表取締役を辞任により退任するとともに、第2号議案の取締役候補者を辞退する旨を申し出ました。また、アンセムウォン取締役の代表取締役退任を受け、オースティンジョンポール氏及び森井じゅん氏の2名より、第2号議案の取締役候補者を辞退する旨の申し出がありました。

このような事態を受け、同年8月5日付け適時開示「代表取締役の異動及び取締役候補者選任の一部変更に関するお知らせ」及び同日付け適時開示「第102回定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ」のとおり、取締役会及び経営等監視委員会において、次期経営陣の選任に着手し、同日開催の取締役会において、第2号議案の取締役候補者について決議するとともに、本継続会の開催について決議しました。

なお、本調査の結果につきましては、同日付け適時開示「監査役会による『融資証明書』に関する調査報告書の公表のお知らせ」のとおり、監査役会より、本書の作成行為につき、任務懈怠責任等の法的責任が生じることはないという調査報告がなされております。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をお掛けいたしましたことを心からお詫び申し上げます。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館 12階
ダイヤモンドホール



交通ご案内

JR線 JR山手線・京浜東北線：有楽町駅（京橋口・中央口（銀座側）） 徒歩1分
地下鉄 有楽町線：有楽町駅〔D8〕 徒歩1分
有楽町線：銀座一丁目駅〔2〕 徒歩1分
丸ノ内線：銀座駅〔C9〕 徒歩3分
銀座線：銀座駅〔C9〕 徒歩3分
日比谷線：銀座駅〔C9〕 徒歩3分
千代田線：日比谷駅〔D8〕 徒歩8分
都営三田線：日比谷駅〔D8〕 徒歩5分