

2023年6月30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 徐 天 雄

第103回定時株主総会の継続会開催ご通知

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103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。

なお、本継続会は、本総会の一部となります。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、2023年6月29日(木曜日)17時まで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本総会でお渡し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本総会でお渡し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 2023年7月19日(水曜日)午前10時(受付開始:午前9時40分)
2. 場 所 東京都江東区白河1丁目3-28
江東区深川江戸資料館 2階 小劇場
※会場は、本総会と同じです。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1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 監査等委員以外の取締役1名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 監査等委員以外の取締役の報酬設定の件
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬設定の件

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都江東区白河1丁目3-28 深川江戸資料館 2階 小劇場



交通ご案内

地下鉄

半蔵門線・都営大江戸線：清澄白河駅〔A3〕 徒歩3分

バス

都バス門33系統 豊海水産埠頭～亀戸駅「清澄庭園前」下車徒歩3分

都バス秋26系統 葛西駅～秋葉原駅「清澄白河駅前」下車徒歩4分