

2020年8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 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」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5名選任の件」につきまして、取締役選任候補者である祁娜（キナ）氏から、一身上の都合により候補者を辞退する旨の申し出があったため、当該議案を「取締役4名選任の件」に変更するものです。

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)

【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)

以上