

2022年2月14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 アンセム ウォン  
ANSELM WONG  
(コード：9318 東証第2部)  
問合せ先 執行役員副社長 小杉 裕  
(TEL. 03-5534-9614)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等

当社は、2022年3月1日（火）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、基準日から3ヵ月以内に開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることとします。

- (1) 基準日 : 2022年3月1日（火）
- (2) 公告日 : 2022年2月15日（火）
- (3) 公告方法：電子公告により、下記の当社ホームページに掲載します。

<http://www.asiadevelop.com/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催概要（日時・場所・目的事項）について

決議事項としましては、本日付け東証適時開示「定款一部変更に関するお知らせ」及び同「監査役候補者に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、「定款一部変更の件」及び「監査役1名選任の件」を付議することを予定しております。

それ以外の目的事項及び総会開催日時・開催場所につきましては、現時点では未定であります。確定次第、速やかにお知らせします。

以 上