

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年9月30日
【会社名】	アジア開発キャピタル株式会社
【英訳名】	Asia Development Capital Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 網屋 信介
【本店の所在の場所】	東京都中央区月島一丁目2番13号 ワイズビルディング4F
【電話番号】	03-5534-9614
【事務連絡者氏名】	社長室 天神 雄一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区月島一丁目2番13号 ワイズビルディング4F
【電話番号】	03-5534-9614
【事務連絡者氏名】	社長室 天神 雄一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年9月29日開催の当社第100回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達の実行を可能とするため、定款第6条を変更し、発行可能株式総数を1,889,000,000株に変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

網屋信介、アンセムウォンシュウセン、徐天雄、許逸賢及び横井正道を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

小笠原耕司を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

松田勉を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 第三者割当により新株式を発行する件

募集新株式の内容

株式の種類

アジア開発キャピタル株式会社 普通株式

発行新株式数

666,666,667株

発行価額

1株につき3円

発行価額の総額

2,000,000,001円

申込期日

2020年10月6日

払込期日

2020年10月6日

増加する資本金の額

1株につき1.5円（総額1,000,000,001円）

増加する資本準備金の額

1株につき1.5円（総額1,000,000,000円）

募集の方法

第三者割当の方法により、次の通り割り当てます。

Sun Hung Kai Strategic Capital Limited 500,000,000株

須田 忠雄 166,666,667株

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

募集新株予約権の内容

新株予約権の名称

アジア開発キャピタル株式会社 第14回新株予約権

発行新株予約権数

422,000個

発行価額の総額

0円

申込期日

2020年10月6日

割当日

2020年10月6日

募集の方法

第三者割当の方法により、次の通り割り当てます。

Sun Hung Kai Strategic Capital Limited 317,000個

須田 忠雄 105,000個

新株予約権の目的となる株式の種類

アジア開発キャピタル株式会社 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

422,000,000株

新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数（以下、「割当株式数」という。）

1,000株

新株予約権の行使により株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される価額（以下、「行使価額」という。）

4.5円

新株予約権の行使に際して出資される価額

行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額

1,899,000,000円

新株予約権の行使期間

2020年10月6日から2023年10月5日までの3年間とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	1,577,982	81,225	-	（注）1	可決 92.67
第2号議案					
網屋 信介	1,578,888	80,325	-	（注）2	可決 92.72
アンセム ウォン シュウセン	1,579,323	79,890	-	（注）2	可決 92.75
徐 天雄	1,579,228	79,985	-	（注）2	可決 92.74
許 逸賢	1,578,396	80,817	-	（注）2	可決 92.69
横井 正道	1,577,502	81,711	-	（注）2	可決 92.64
第3号議案					
小笠原 耕司	1,585,771	73,518	-	（注）2	可決 93.12
第4号議案					
松田 勉	1,582,438	76,851	-	（注）2	可決 92.93
第5号議案	1,567,372	91,917	-	（注）1	可決 92.04
第6号議案	1,564,177	95,112	-	（注）1	可決 91.86

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上