

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年2月3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 アンセム ウォン
【本店の所在の場所】	東京都中央区勝どき一丁目13番1号 イヌイビル・カチドキ4F
【電話番号】	03-5534-9614
【事務連絡者氏名】	執行役員副社長 小杉 裕
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区勝どき一丁目13番1号 イヌイビル・カチドキ4F
【電話番号】	03-5534-9614
【事務連絡者氏名】	執行役員副社長 小杉 裕
【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】

2022年2月2日開催の当社第101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
2022年2月2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5,924,408,492株に変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

アンセムウォン、木内孝胤、徐天雄、横井正道、池田誠及び山田幸平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

中山住人を監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

監査法人アリアを会計監査人に選任するものであります。

(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	7,027,915	784,103	-	(注)1	可決 88.47
第2号議案					
アンセム ウォン	7,659,469	152,549	-	(注)2	可決 96.42
木内 孝胤	7,659,079	152,939	-	(注)2	可決 96.41
徐 天雄	7,656,295	155,723	-	(注)2	可決 96.38
横井 正道	7,658,470	153,548	-	(注)2	可決 96.40
池田 誠	7,668,643	143,375	-	(注)2	可決 96.53
山田 幸平	7,668,267	143,751	-	(注)2	可決 96.53
第3号議案					
中山 住人	7,709,319	102,699	-	(注)2	可決 97.04
第4号議案	7,706,797	105,221	-	(注)3	可決 97.01

(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。

3. 出席した議決権を行使することができる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