

株 主 各 位

東京都港区赤坂五丁目3番1号
株式会社アジアゲートホールディングス
代表取締役社長 金 井 壮

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年7月8日（月曜日）午後6時00分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2019年7月9日（火曜日）午前10時00分
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目5番20号
メルパルク東京 4階孔雀の間
(ご来場の際は、末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
第3号議案 取締役の報酬額改定の件

以 上

-
1. 当日の受付開始時刻は午前9時を予定しております。開会間際の混雑緩和のため、お早めのご来場をお願い申し上げます。
 2. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙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。
 3. 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト（アドレス <http://www.asiagateholdings.jp>）に掲載させていただきます。
 4. 総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社株式の流動性の向上および将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、現行の1億5,000万株から増加し、2億2,977万1,404株に変更するものであります。

2. 定款変更案の内容

定款変更案の内容は次のとおりであります。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

現行定款	変更案
第1条～第5条（条文省略） （発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億5,000万株</u> とする。 第7条～第35条（条文省略）	第1条～第5条（現行どおり） （発行可能株式総数） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>2億2,977万1,404株</u> とする。 第7条～第35条（現行どおり）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）欧陽楽耕氏および加藤正憲氏の両名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、新たな経営体制の整備および事業環境の変化に即応した経営を行っていくため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	※ まつざわ あつし 松 沢 淳 (1965年6月9日生)	1989年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入社 2004年8月 株式会社エム・ピー・テクノロジーズ (現 アセンテック株式会社) 入社 2005年10月 同社取締役 2008年2月 フットワークエクスプレス株式会社 (現 トールエクスプレスジャパン株式会社) 入社 2009年9月 同社取締役 2017年9月 ラオックス株式会社入社 2018年1月 株式会社エス・エー・ピー取締役(現任) 2018年10月 すみれパートナーズ株式会社代表取締役(現任) (現在に至る) [重要な兼職の状況] 株式会社エス・エー・ピー取締役 すみれパートナーズ株式会社代表取締役	—
2	※ ちよう りきうん 張 力耘 (1964年4月20日生)	1987年7月 中国税関計算センター入社 1990年1月 北京コアソフト有限公司入社 1993年6月 北京珠峰科技有限公司総経理 1998年1月 システムコンサルティング株式会社取締役 2005年3月 DivineSoft株式会社代表取締役 2012年10月 北京仁本新動科技有限公司総経理 2017年11月 守望智康(北京) 科技有限公司総経理(現任) (現在に至る) [重要な兼職の状況] 守望智康(北京) 科技有限公司総経理	—

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	※ ぎ こう 魏 虹 (1956年6月20日生)	1982年3月 北京市海淀区企画局入社 1990年12月 北京市海淀区建設委員会 2001年8月 北京市サイエンスパークカルチャー教育有限公司董事長 2002年3月 北京市蔡城不動産開発有限公司副董事長 2005年5月 北京市中関村ソフト教育投資有限公司董事長 2005年7月 北京市翰陽不動産開発有限公司總經理 (現任) 2010年9月 中稷宋庄投資有限公司副董事長 2010年9月 北京市太合嘉園不動産開発有限公司董事長 (現任) (現在に至る) [重要な兼職の状況] 北京市翰陽不動産開発有限公司總經理 北京市太合嘉園不動産開発有限公司董事長	—

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者張力耘氏および魏虹氏は、社外取締役候補者であります。
4. 松沢淳氏を取締役候補者とした理由は、株式会社エム・ピー・テクノロジーズをはじめ、複数社において取締役を経験する等、豊富な経験と実績を有しております。これまでに培った豊富なマネジメント経験と見識を生かし、当社の代表取締役として当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者として選任しております。
5. 張力耘氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の会社経営を通じた企業経営・事業戦略に関する豊富な知識と経験および国内外における幅広いネットワークを当社の経営体制の強化に生かしていただくため、同氏を社外取締役候補者として選任しております。
6. 魏虹氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は複数の不動産関連会社の経営を通じ、中国における不動産事業の豊富な経験と見識を有しております。社外取締役として、当社が関与する国内外の不動産案件に関し、幅広い可能性を拓けていただくため、同氏を社外取締役候補者として選任しております。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2015年12月25日開催の第70回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を月額1,500万円以内（うち社外取締役300万円以内）、監査等委員である取締役の報酬額を月額300万円以内とご承認いただき現在に至っております。

このたび、取締役の員数の増加、その他諸般の事情を勘案し、また今後の更なる業容拡大と経営体制の強化に備え、役員報酬を機動的に運用できる報酬体系とするため、現行の月額による定めを年額による定めに変更、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額360百万円以内（うち社外取締役分は年額72百万円以内）、監査等委員である取締役の報酬額を年額36百万円以内と改めさせていただきます。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼取締役の使用人分給与は含まないものとしたと存じます。

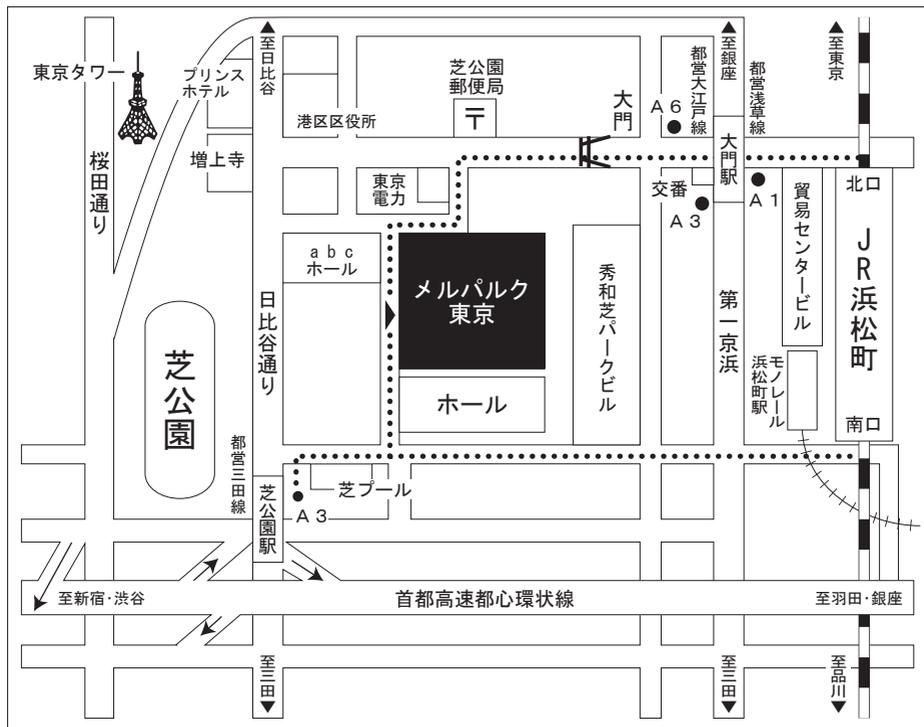
現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は4名、監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）は5名（うち社外取締役2名）、監査等委員である取締役は3名（うち社外取締役2名）であります。

以 上

臨時株主総会会場ご案内図

〒105-8582 東京都港区芝公園二丁目5番20号

メルパルク東京 4階孔雀の間



会場まで

● JR

浜松町駅（北口）又は（南口）S5階段「金杉橋方面」から徒歩8分

●モノレール

浜松町駅（北口）から徒歩8分

●地下鉄

芝公園駅（都営三田線）A3出口から徒歩2分

大門駅（都営浅草線「京浜急行乗入」、都営大江戸線）A3出口から徒歩4分

A6出口から徒歩4分

A1出口から徒歩5分

◎会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。