（証券コード9318）
平成28年１月７日

株　主　各　位

東京都港区赤坂三丁目５番５号
アジア開発キャピタル株式会社
代表取締役社長　チャー　チェンロン

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、書面によって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のうえ、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、平成28年１月25日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　時　平成28年１月26日（火曜日）午前10時

２．場　　所　東京都港区白金台一丁目１番１号
八芳園　本館６階　「ノクターン」
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項

決 議 事 項

議　　案　取締役１名選任の件

以　上

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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.asiadevelop.com）に修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議案　取締役１名選任の件

本議案は、当社の経営体制の刷新と再構築を図るため、取締役１名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

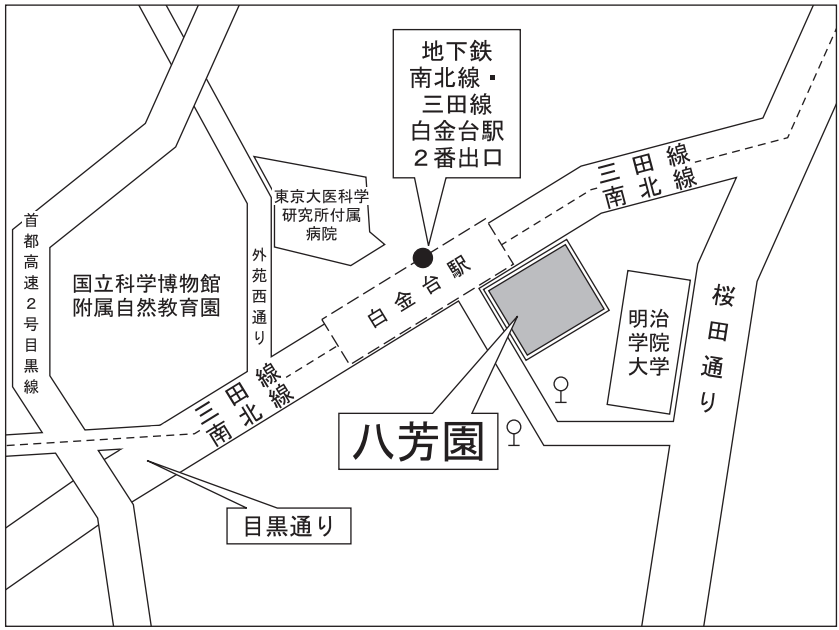
氏　　名 （生年月日）	略歴、重要な兼職の状況ならびに当社における地位および担当	所有する当社株式の数
網屋 信介（あみや しんすけ） （昭和32年10月３日）	昭和56年４月　山一證券株式会社入社 昭和61年10月　モルガン・スタンレー証券（現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社 平成６年７月　メリルリンチ証券（現メリルリンチ日本証券株式会社）入社 平成14年１月　同　投資銀行本部長就任 平成16年４月　同　取締役副会長兼投資銀行本部会長就任 平成18年６月　株式会社ニッシン　代表取締役社長就任 平成21年８月　衆議院議員 平成24年10月　財務大臣政務官就任 平成25年５月　株式会社エス・エー・コンサルティング設立と同時に代表取締役社長就任（現任） 平成27年12月　当社　顧問就任（現任） 〔重要な兼職の状況〕 株式会社エス・エー・コンサルティング　代表取締役社長	－

（注）取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はございません。

以　上

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場　　東京都港区白金台一丁目１番１号
　　八芳園　本館６階　「ノクターン」



交通ご案内

■地下鉄
都営三田線・東京メトロ南北線「白金台駅」下車、２番出口より徒歩１分

■都営バス
ＪＲ目黒駅・品川駅より＜品93＞バスに乗り、「白金小学校前」下車、徒歩１分
（目黒駅からの乗車時間約５分、品川駅からの乗車時間約10分）