

平成 25 年 6 月 28 日

株 主 各 位

東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号
株式会社 ASIA CAPITAL
代表取締役 板 橋 光 一

第 79 回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第 79 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項** 第 79 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）
事業報告の内容報告の件
本件は、上記事業報告の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第 1 号議案** 第 79 期（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）
計算書類承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 取締役 3 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に板橋光一氏、中田鐘吉氏、山田哲嗣氏の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に高松薫氏、近暁氏の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役として板橋光一氏が選定され、就任いたしました。新役員体制は次のとおりであります。

代 表 取 締 役	板 橋 光 一
取 締 役	中 田 鐘 吉
取 締 役	山 田 哲 嗣
監 査 役	高 松 薫
監 査 役	近 暁

以 上