

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 松 沢 淳

第74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74回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第74期（自2018年10月1日 至2019年9月30日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第74期（自2018年10月1日 至2019年9月30日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に松沢淳氏、張力耘氏、魏虹氏、小原篤次氏、鄭重氏の5名がそれぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に淵上敦至氏、横田貴広氏、藤本一郎氏の3名がそれぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議により、当社の取締役の構成は下記のとおりとなりました。

記

代表取締役社長	松 沢 淳
社外取締役	張 力 耘
社外取締役	魏 虹
社外取締役	小 原 篤 次
社外取締役	鄭 重
社外取締役（監査等委員）	淵 上 敦 至
社外取締役（監査等委員）	横 田 貴 広
社外取締役（監査等委員）	藤 本 一 郎

以 上