

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
代表取締役会長 金 井 壮

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

- 第1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
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、魏虹氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、張力耘氏および魏虹氏の2氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本臨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

代表取締役会長	金井 壮
代表取締役社長	松沢 淳
取締役	上杉 瑠衣子
社外取締役	張 力 耘
社外取締役	魏 虹
取締役（監査等委員）	松嶋 紀元
社外取締役（監査等委員）	有田 稔
社外取締役（監査等委員）	王 光 慶

以上