

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75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75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75期（自2019年10月1日 至2020年9月30日）事業報告の内容  
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75期（自2019年10月1日 至2020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** 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。）6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、森欣也氏、祁娜氏、鄭重氏、伏見泰治  
氏、魏虹氏の6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

代表取締役会長	松 沢 淳
代表取締役社長	森 欣 也
取 締 役	祁 娜
取 締 役	鄭 重
社 外 取 締 役	伏 見 泰 治
社 外 取 締 役	魏 虹
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