

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成27年 6月26日
【会社名】	アジアグロースキャピタル株式会社
【英訳名】	ASIA GROWTH CAPITAL, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小川 浩平
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪二丁目15番 8号
【電話番号】	03 (3448) 7300
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩瀬 茂雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪二丁目15番 8号
【電話番号】	03 (3448) 7300
【事務連絡者氏名】	総務部長 岩瀬 茂雄
【縦覧に供する場所】	株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成27年6月26日開催の当社第106期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社株式の流動性の向上および将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の20,200万株から31,200万株に変更するものであります。

第2号議案 取締役2名選任の件

伴野健二氏及び小高功嗣氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

栃木敏明氏、粕井滋氏及び市古紘一氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役及び監査役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

当社の取締役の報酬額は、平成9年6月27日開催の定時株主総会において月額50,000千円以内とする旨ご承認いただいておりますが、当該取締役の報酬額とは別枠で、当社の取締役に対する報酬として、年額50,000千円の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。また、当社の監査役の報酬額は、平成元年8月30日開催の定時株主総会において月額2,000千円以内とする旨ご承認いただいておりますが、当該監査役の報酬額とは別枠で、当社の監査役に対する報酬として、年額5,000千円の範囲でストック・オプションとして新株予約権を発行するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	283,053	93,777	-	（注）1	可決 75.1
第2号議案					
伴野 健二	355,467	21,363	-	（注）2	可決 94.3
小高 功嗣	356,513	20,317	-	（注）2	可決 94.6
第3号議案					
栃木 敏明	337,084	39,746	-	（注）2	可決 89.5
粕井 滋	356,777	20,053	-	（注）2	可決 94.7
市古 紘一	356,320	20,510	-	（注）2	可決 94.6
第4号議案	280,712	96,118	-	（注）2	可決 74.5

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上