

平成27年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区六番町2番地
日本アジアグループ株式会社
代表取締役会長兼社長 山下 哲 生

第28回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催されました当社第28回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第28期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第28期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

**決議事項
第1号議案**

資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり資本準備金8,629,923,900円のうち、8,629,923,900円を平成27年6月30日に減少し、その他資本剰余金に振替えることおよび振替後のその他資本剰余金11,367,787,828円のうち、11,367,787,828円で繰越利益剰余金を欠損填補することについて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、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案

取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、八杉哲、清見義明の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として上床竜司氏が選任されました。

以 上

公告方法

当社は、電子公告制度を採用しており、公告すべき事由が生じた場合は以下のURLに掲載しております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

電子公告アドレス <http://www.japanasiagroup.jp/>

以 上