

平成28年6月23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29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上げます。

さて、本日開催されました当社第29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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|--------------|--|
| 報告事項 | 1. 第29期（平成27年4月1日から平成28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29期（平成27年4月1日から平成28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 | 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。 |
| 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8名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、山下哲生、呉文繡、渡邊和伸、米村貢一、清見義明、増田雄輔、田辺孝二、八杉哲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 | 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、沼野健司、有働達夫、小林一男の各氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、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。 |
| 第6号議案 | 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、年額400百万円以内と定める固定枠（うち社外取締役分は年額40百万円以内）と前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の5%以内と定める変動枠の合計額と改定いたしました。 |

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