

平成29年6月22日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目1番1号  
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30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30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30期（平成28年4月1日から平成29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30期（平成28年4月1日から平成29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20円と決定いたしました。

**第2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。

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