

平成21年7月31日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目3番2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22回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催されました当社第22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22期（平成20年11月1日から平成21年4月30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22期（平成20年11月1日から平成21年4月30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** 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2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、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 資本準備金の額の減少および資本金の額の増加の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上