

平成24年 7月26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
代表取締役社長 呉 文 繡

第25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25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**
- 第25期（平成23年5月1日から平成24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
 - 第25期（平成23年5月1日から平成24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、グループ連結決算等の経営情報の精度を高め、経営の効率化・迅速化を図るため、当社の事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更いたしました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり、山下哲生、呉文繡、米村貢一、渡邊和伸、加藤伸一、川上俊一、田辺孝二の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田辺孝二氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり、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。

なお、沼野健司、小林一男の両氏は社外監査役であります。

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