

臨時株主総会 招集ご通知

開催日時

平成28年2月26日（金曜日）

午前10時

開催場所

東京都港区元赤坂2丁目2番23号

明治記念館2階 鳳凰の間

目次

臨時株主総会招集ご通知	……………	1
株主総会参考書類		
議案 剰余金処分の件	……………	2

 日本アジアグループ株式会社

証券コード：3751

(証券コード：3751)
平成28年2月4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

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年2月25日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年2月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区元赤坂2丁目2番23号
明治記念館2階 鳳凰の間

3. 会議の目的事項

決 議 事 項

議 案 剰余金処分の件

以 上

~~~~~  
(お願い) 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の「議決権行使書用紙」を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

(お知らせ) 株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.japanasiagroup.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 議 案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

当社は、株主の皆様に対する株主還元を重要な課題の一つとして考えており、配当については、業績に対応した水準であること、中長期的な視点から安定的に継続することを基本としつつ、競争力、事業環境、財務体質等を勘案し総合的に決定することを基本方針としております。

当社株式は、平成27年5月25日に東京証券取引所マザーズ市場から同証券取引所市場第一部に市場変更されたことから、株主の皆様のご支援への感謝の意を表すとともに、株式を保有していただいております株主の皆様の期待にいち早くお応えするため記念配当として以下のとおり実施いたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき20円

総額552,813,700円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年2月29日（月）

以 上

(ご参考) 臨時決算

(1) 臨時決算日

平成27年9月30日

(2) 臨時計算書類の概要

### 臨時貸借対照表

(平成27年9月30日現在)

(単位：百万円)

| 科 目    | 金 額    | 科 目      | 金 額    |
|--------|--------|----------|--------|
| (資産の部) |        | (負債の部)   |        |
| 流動資産   | 7,889  | 流動負債     | 21,195 |
| 固定資産   | 37,954 | 固定負債     | 3,536  |
|        |        | 負債合計     | 24,732 |
|        |        | (純資産の部)  |        |
|        |        | 株主資本     | 20,975 |
|        |        | 資本金      | 3,994  |
|        |        | 利益剰余金    | 16,988 |
|        |        | 純資産合計    | 21,111 |
| 資産合計   | 45,844 | 負債・純資産合計 | 45,844 |

### 臨時損益計算書

(平成27年4月1日～平成27年9月30日)

(単位：百万円)

| 科 目     | 金 額    |
|---------|--------|
| 売上高     | 1,246  |
| 営業利益    | 610    |
| 経常利益    | 183    |
| 臨時期間純利益 | 18,583 |

(注) 上記の臨時計算書類については、一部勘定科目の記載を省略しております。

以 上

× 毛

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.

× 毛

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.

# 臨時株主総会 会場ご案内図

会場：東京都港区元赤坂2丁目2番23号  
明治記念館2階 鳳凰の間



## 【交通】

- JR：中央線・総武線、信濃町駅より徒歩3分  
地下鉄：銀座線・半蔵門線・大江戸線、青山一丁目駅2番出口より徒歩6分  
大江戸線、国立競技場駅A1出口より徒歩6分  
バス：都バス[品97]品川車庫前～新宿駅西口、『榎田原・明治記念館前』  
バス停より徒歩1分

## 【お願い】

- 当日の受付（入場）は、午前9時30分より開始させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

## 【問合せ先】

- 日本アジアグループ株式会社 総務人事部（電話番号：03-4476-8000）



本冊子は、環境保全のため植物油インキで印刷しています。



見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。