

平成24年2月28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

臨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臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案 当社と国際航業ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、米村貢一、渡邊和伸、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1名選任の件

本件は、原案のとおり、有働達夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上

臨時株主総会終結後に開催された臨時取締役会におきまして、呉文繡が代表取締役社長に、山下哲生が代表取締役会長に、それぞれ選定されました。