

2021年8月31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

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上げます。

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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第 1 号 議 案 子会社（国際航業株式会社）株式の譲渡契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 2 号 議 案 子会社（JAG国際エナジー株式会社）株式の譲渡契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 号 議 案 株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 4 号 議 案 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 5 号 議 案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、大村将裕、三枝昭仁の両氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

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 <https://www.japanasiagroup.jp/>

以 上