

平成23年7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  
代表取締役会長兼社長 山下 哲生

## 第24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24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**
1. 第24期（平成22年5月1日から平成23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24期（平成22年5月1日から平成23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**

**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。

以 上