

2020年6月25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

## 第33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上げます。

さて、本日開催されました当社第33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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第33期（2019年4月1日から2020年3月31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33期（2019年4月1日から2020年3月31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

<会社提案>

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき10円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、山下哲生、呉文繡、西田信一、田辺孝二、八杉哲の各氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、有働達夫、小林一男、吉本清志の各氏が監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

#### 第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、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。

<株主提案>

#### 第5号議案

剰余金の処分等にかかる定款変更の件

本件は、否決されました。

#### 第6号議案

剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

#### 第7号議案

資産鑑定評価を含む決算説明会資料の公表にかかる定款変更の件

本件は、否決されました。

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

以 上