

証券コード 8518
2021年6月25日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北三丁目2番4号
日本アジア投資株式会社
代表取締役社長 下村 哲朗

第40期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第40期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議がな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40期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第40期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、川俣喜昭氏、下村哲朗氏及び八田正史氏が選任されました。
- 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、大森和徳氏、安川均氏、沼波正氏及び片桐春美氏が選任されました。
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、工藤研氏が選任されました。
- 第4号議案 会社法の改正に伴う取締役(監査等委員であるものを除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の内容の一部修正の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

お知らせ

本定時株主総会終了後に、取締役会長に川俣喜昭氏が、代表取締役社長に下村哲朗氏がそれぞれ選定され、取締役会の陣容は次のとおりとなりました。

| | |
|------------|----------------|
| 取締役会長 | 川俣 喜昭 |
| 代表取締役社長 | 下村 哲朗 |
| 取締役 常務執行役員 | 八田 正史 |
| 取締役 | 大森 和徳 (監査等委員長) |
| 取締役 | 安川 均 (監査等委員) |
| 取締役 | 沼波 正 (監査等委員) |
| 取締役 | 片桐 春美 (監査等委員) |

以 上