

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月27日

【会社名】 日本アジアグループ株式会社

【英訳名】 Japan Asia Group Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 山下 哲生

【本店の所在の場所】 東京都千代田区六番町2番地

【電話番号】 03(4476)8000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 渡 邊 和 伸

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区六番町2番地

【電話番号】 03(4476)8000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 渡 邊 和 伸

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき10円 総額276,404,150円

ロ 効力発生日

平成28年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

安心で安全、そして持続可能なまちづくりを実現し、事業領域の拡大および多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）の規定を変更するものであります。

また、今後の事業拡大に備え、経営体制およびコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、定款第19条（取締役の員数）の規定を変更するものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

山下哲生、呉文繡、渡邊和伸、米村貢一、清見義明、増田雄輔、田辺孝二、八杉哲の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

沼野健司、有働達夫、小林一男の各氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

上床竜司氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額を、年額300百万円以内と定める固定枠と前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の5%以内と定める変動枠の合計額から、取締役の報酬額を年額400百万円以内と定める固定枠（うち社外取締役分は年額40百万円以内）と前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の5%以内と定める変動枠の合計額と改めるものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	157,976	5,392	0	(注)1	可決 96.70
第2号議案 定款一部変更の件	153,022	10,346	0	(注)2	可決 93.67
第3号議案 取締役8名選任の件					
山下 哲生	151,653	11,715	0		可決 92.83
呉 文 繡	154,352	9,016	0		可決 94.48

渡邊 和伸	152,895	10,473	0	(注) 3	可決 93.59
米村 貢一	154,452	8,916	0		可決 94.54
清見 義明	152,984	10,384	0		可決 93.64
増田 雄輔	154,158	9,210	0		可決 94.36
田辺 孝二	154,873	8,495	0		可決 94.80
八杉 哲	152,876	10,492	0		可決 93.58
第4号議案 監査役3名選任の件					
沼野 健司	140,856	22,512	0	(注) 3	可決 86.22
有働 達夫	152,024	11,344	0		可決 93.06
小林 一男	152,974	10,394	0		可決 93.64
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
上床 竜司	157,289	6,079	0		可決 96.28
第6号議案 取締役の報酬額改定 の件	151,138	11,769	461	(注) 1	可決 92.51

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。