

【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30年6月26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】 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

【電話番号】 03(4476)8000 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 淵田 隆 記

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号

【電話番号】 03(4476)8000 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 淵田 隆 記

【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30年6月26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30年6月26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株につき金10円 総額267,640,050円

ロ 効力発生日

平成30年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

株式会社ザクティが当社グループの一員となったこと等、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。

第3号議案 取締役6名選任の件

山下哲生、呉文繡、清見義明、淵田隆記、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 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。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本議案は、平成28年6月23日開催の第29回定時株主総会においてご承認をいただきました取締役の報酬額（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。）とは別枠として、新たな株式報酬を当社の取締役に対して支給するため、報酬等の額についてのご承認をお願いするものです。

(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	168,267	4,567	1	(注)1	可決 97.35
第2号議案 定款一部変更の件	170,750	2,084	1	(注)2	可決 98.79
第3号議案 取締役6名選任の件					
山下 哲生	151,421	21,413	1	(注)3	可決 87.61
呉 文 繡	155,706	17,128	1		可決 90.08
清見 義明	155,456	17,378	1		可決 89.94
淵田 隆記	165,346	7,488	1		可決 95.66
田辺 孝二	155,122	17,712	1		可決 89.75

八杉 哲	155,024	17,810	1		可決 89.69
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 上床 竜司	168,712	4,122	1	(注)3	可決 97.61
第5号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 導入の件	163,805	9,029	1	(注)1	可決 94.77

(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。