



平成 29 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 ア ク ア
(コード 1429 : マザーズ)
住 所 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 2 号
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 村 文 隆
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 佐 藤 昌 司
(TEL 03-5463-1117)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 28 日開催予定の第 13 回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 29 年 3 月 28 日開催予定の第 13 回定時株主総会での承認可決後、正式に就任予定です。

記

1. 定時株主総会付議議案

- | | |
|---------|---------------|
| 第 1 号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第 2 号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第 3 号議案 | 取締役報酬額改定の件 |
| 第 4 号議案 | 取締役 10 名選任の件 |
| 第 5 号議案 | 監査役 3 名選任の件 |
| 第 6 号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件 |

1. 剰余金処分の件

当期の期末配当につきましては、企業体質の強化並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、1 株につき 3 円とさせていただきますと存じます。

(1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

配当当社普通株式に 1 株につき金 3 円 総額 108,405,000 円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 29 年 3 月 29 日

2. 定款一部変更の件

1. 変更の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	（目的） 第2条 （現行通り）
1. ～ （条文省略）	1. ～ （現行通り）
7. （新設）	7. 8. <u>古物の売買</u>
8. （条文省略）	9. （現行通り）

（注）本日別途開示いたします「定款一部変更のお知らせ」にも記載しております。

3. 取締役報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、平成25年3月29日の第9回定時株主総会において、年間総額2億円とご承認いただき、今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化及び諸般の事情を考慮いたしまして、年間総額を3億円（うち、社外取締役分2千万円）と改定させていただきたいと存じます。

4. 取締役10名選任の件（平成29年3月28日付）

本総会終結の時をもって取締役9名全員が任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンス体制強化のため1名増員し、新たに取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

	氏名	現職務
重任	なかむら ふみたか 中村 文隆	代表取締役社長
重任	むらかみ ゆか 村上 友香	専務取締役
重任	ひらの みつひろ 平野 光博	常務取締役
重任	おおくぼ しょういち 大久保 正一	取締役
重任	なかむら よしたか 中村 嘉孝	取締役
重任	うさみ けいし 宇佐美 計史	取締役
重任	ささがわ しんや 笹川 真也	取締役
重任	えがわ ひろし 江川 弘	取締役
重任	つちや ただひこ 土谷 忠彦	取締役
新任	まつだ ゆき 栢田 由貴	取締役

※土谷忠彦氏、栢田由貴氏は、社外取締役候補者であります。

5. 監査役3名選任の件（平成29年3月28日付）

本総会終結の時をもって監査役3名が任期満了となります。つきましては新たに監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

	氏名	現職務
新任	<small>たまがみ じゅんいち</small> 玉神 順一	—
重任	<small>なかにし ゆうすけ</small> 中西 勇助	監査役
新任	<small>にしな ひでたか</small> 仁科 秀隆	弁護士

※玉神順一氏、中西勇助氏、仁科秀隆氏は社外監査役候補者であります。

6. 補欠監査役1名選任の件（平成29年3月28日付）

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

	氏名	現職務
新任	<small>ますだ せいいち</small> 升田 成一	当社財務経理部 I T化支援

以 上