

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番2号
株式会社日本アクア
代表取締役社長 中 村 文 隆

第10回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お礼申し上げます。

さて、本日開催の第10回定時株主総会において、下記のとおり報告並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 第10期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
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15円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に中村文隆、村上友香、江川 弘、笹川真也、野田建次、福山秀雄、大久保正一、中村嘉孝、黄 辛能の9氏が選任され、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、原案のとおり補欠監査役に高橋義昭氏が選任されました。

以 上

第10回配当金のお支払いについて

1. 銀行預金口座及びゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定の方には、同封の「期末配当金計算書」に記載のとおり、ご指定の口座への振込手続きをいたしましたので、ご確認ください。
2. 口座振込を指定されていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、平成26年3月28日（金）から同年4月30日（水）までの間に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受取りください。