



平成 30 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 ア ク ア  
(コード 1429 : 東証第一部)  
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 30 年 3 月 27 日開催予定の第 14 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、取締役の選任につきましては、平成 30 年 3 月 27 日開催予定の第 14 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 取締役 10 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 4 円とさせていただきたいと存じます。

##### (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 4 円 総額 144,880,000 円

##### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 30 年 3 月 28 日

変更の内容は、次のとおりであります。

#### 2. 取締役 10 名選任の件 (平成 30 年 3 月 27 日付)

本総会終結の時をもって取締役 10 名全員が任期満了となります。つきましては、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 | 中村 文隆<br><small>なかむら ふみたか</small> | 代表取締役社長 |
| 重任 | 村上 友香<br><small>むらかみ ゆか</small>   | 専務取締役   |
| 重任 | 平野 光博<br><small>ひらの みつひろ</small>  | 常務取締役   |
| 重任 | 宇佐美 計史<br><small>うさみ けいし</small>  | 取締役     |
| 重任 | 笹川 真也<br><small>ささがわ しんや</small>  | 取締役     |
| 重任 | 江川 弘<br><small>えがわ ひろし</small>    | 取締役     |
| 重任 | 土谷 忠彦<br><small>つちや ただひこ</small>  | 取締役     |
| 重任 | 裕田 由貴<br><small>まつだ ゆき</small>    | 取締役     |
| 新任 | 三浦 雅文<br><small>みうら まさふみ</small>  | 工事本部長   |
| 新任 | 永田 和久<br><small>ながた かずひさ</small>  | 原料開発本部長 |

※土谷忠彦氏、裕田由貴氏は、社外取締役候補者であります。

以 上