

証券コード1429
2021年3月25日

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17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17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17期（2020年1月1日から2020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、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中村文隆、村上友香、江川弘、土谷忠彦、榎田由貴、樋口尚文の6氏が再選され、重任いたしました。なお、土谷忠彦、榎田由貴、樋口尚文の3氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に玉神順一、中西勇助、仁科秀隆の3氏が再選され、重任いたしました。なお、玉神順一、中西勇助、仁科秀隆の3氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に有限責任あずさ監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

第17回配当金のお支払いについて

1. 銀行預金口座をご指定の方には、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、2021年3月26日（金）から同年4月30日（金）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。