

【表紙】

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長                               |
| 【提出日】      | 2021年 3 月31日                         |
| 【会社名】      | 株式会社日本アクア                            |
| 【英訳名】      | Nippon Aqua Co.,Ltd.                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中村 文隆                        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南二丁目16番 2 号                    |
| 【電話番号】     | 03-5463-1117（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営企画部長 北林 敬晃                         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南二丁目16番 2 号                    |
| 【電話番号】     | 03-5463-1117（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 経営企画部長 北林 敬晃                         |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

当社は、2021年3月25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

2021年3月25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

1株につき金20円 総額 646,047,440円

ロ 効力発生日

2021年3月26日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、中村文隆、村上友香、江川弘、土谷忠彦、柏田由貴、樋口尚文を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、玉神順一、中西勇助、仁科秀隆を選任する。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任あずさ監査法人を選任する。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件 | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件   | 294,249    | 59         | 0          | (注)1 | 可決 99.99                   |
| 第2号議案<br>取締役6名選任の件 |            |            |            | (注)1 |                            |
| 中村 文隆              | 285,889    | 8,419      | 0          |      | 可決 99.97                   |
| 村上 友香              | 294,214    | 94         | 0          |      | 可決 99.99                   |
| 江川 弘               | 294,214    | 94         | 0          |      | 可決 99.99                   |
| 土谷 忠彦              | 292,800    | 1,508      | 0          |      | 可決 99.99                   |
| 柏田 由貴              | 294,165    | 143        | 0          |      | 可決 99.99                   |
| 樋口 尚文              | 294,198    | 110        | 0          |      | 可決 99.99                   |
| 第3号議案<br>監査役3名選任の件 |            |            |            | (注)1 |                            |
| 玉神 順一              | 294,218    | 90         | 0          |      | 可決 99.99                   |
| 中西 勇助              | 275,200    | 19,108     | 0          |      | 可決 99.93                   |
| 仁科 秀隆              | 294,207    | 101        | 0          |      | 可決 99.99                   |
| 第4号議案<br>会計監査人選任の件 | 294,233    | 75         | 0          | (注)1 | 可決 99.99                   |

(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案は、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。

第3号議案は、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。

第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 賛成比率の計算方法は次のとおりであります。本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主全員分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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。