

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26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
(平成26年3月10日から本店所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目12番12号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03-5463-1117 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 野田 建次

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目16番2号
(平成26年3月10日から本店所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目12番12号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03-5463-1117 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 野田 建次

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成26年3月27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

平成26年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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15円 総額 103,582,500円

ロ 効力発生日

平成26年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

事業拡大のため、第2条（目的）を追加する。

本社機能移転のため、実際の本店業務にあわせて、第3条（本店の所在地）を変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、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、黄辛能を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高橋義昭を選任する。

(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 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	46,170	469	0	(注)1	可決 98.81
第2号議案 定款一部変更の件	46,638	1	0	(注)2	可決 99.81
第3号議案 取締役9名選任の件				(注)3	
中村 文隆	46,478	161	0		可決 99.46
村上 友香	46,637	2	0		可決 99.80
江川 弘	46,637	2	0		可決 99.80
笹川 真也	46,637	2	0		可決 99.80
野田 建次	46,637	2	0		可決 99.80
福山 秀雄	46,637	2	0		可決 99.80
大久保 正一	46,637	2	0		可決 99.80
中村 嘉孝	46,636	3	0		可決 99.80
黄 辛能	45,301	1,338	0		可決 96.95

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 高橋 義昭	46,637	2	0	(注)3	可決 99.80

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 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。
3. 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。

(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。