

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年3月29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】	財務経理部長 佐藤 昌司
【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】	財務経理部長 佐藤 昌司
【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、2019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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年3月27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10円 総額322,710,000円

ロ 効力発生日

2019年3月28日

第2号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

当社の取締役の報酬額は、2017年3月28日開催の第13回定時株主総会において、年額3億円以内（うち、社外取締役2千万円。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）とご承認頂いておりますが、上記の報酬とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。その総額は、年額7千万円以内とし、対象取締役が付与を受ける当社の普通株式の総数は年25万株以内といたします。

第3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、平野光博、江川弘、土谷忠彦、栢田由貴を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、近藤弘を選任する。

(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	278,864	90	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案 取締役（社外取締役 を除く。）に対する 譲渡制限付株式の付 与に関する報酬額等 及び内容の決定の件	242,254	37,205	0	(注)1	可決 86.84
第3号議案 取締役6名選任の件					
中村 文隆	277,312	1,642	0	(注)2	可決 99.41
村上 友香	278,662	292	0		可決 99.90
平野 光博	278,778	176	0		可決 99.94
江川 弘	278,781	173	0		可決 99.94
土谷 忠彦	277,907	1,047	0		可決 99.62
栢田 由貴	278,727	227	0		可決 99.92

第4号議案 監査役1名選任の件 近藤 弘	278,817	137	0	(注)2	可決 99.95
----------------------------	---------	-----	---	------	----------

(注) 1. 出席した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。