

証券コード1429
2020年3月26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16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16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16期（2019年1月1日から2019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17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、原案どおり取締役に中村文隆、村上友香、江川弘、土谷忠彦、松田由貴の5氏が再任され重任し、新たに樋口尚文氏が選任され就任いたしました。

なお、土谷忠彦、松田由貴、樋口尚文の3氏は社外取締役であります。
第 3 号 議 案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第16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、2020年3月27日（金）から同年4月30日（木）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。