

平成 27 年 3 月 11 日

株 主 各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 ア ク ア  
(コード 1429 : マザーズ)  
本 社 住 所 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 2 号  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 村 文 隆  
問 合 せ 先 取 締 役 野 田 建 次

### 「第 11 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正

平成 26 年 3 月 11 日付でご送付申し上げました当社「第 11 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもつて下記のとおり訂正させていただきます。

#### 記

当社社外取締役でありました大久保正一は、平成 26 年 5 月 15 日をもって当社開発営業本部長に就任しており、現在は開発技術本部の担当役員でありますため、社外取締役の任から外れております。このため、以下の箇所を訂正させていただきます。

#### 【訂正箇所】

第 11 回定時株主総会招集ご通知 10 ページ及び 11 ページ

【訂正内容】(訂正箇所は\_\_\_\_で表示した箇所であります)

(訂正前)

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等

会社における地位及び担当	氏 名	重要な兼職の状況
取締役 _____	大久保 正 一	

(注) 1 取締役大久保正一氏及び黄辛能氏は、社外取締役であります。大久保正一氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

#### (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 8 人 146,460 千円 (うち社外 2 人 9,000 千円)

(3) 社外役員に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

当事業年度の取締役会には、大久保取締役は取締役就任後 14 回中 14 回出席し、疑問等を明らかにするために適宜質問し、原料、ウレタン市場について専門的な立場から意見を述べております。黄取締役は 19 回中 14 回出席し、疑問等を明らかにするために適宜質問し、同じく専門的な立場から意見を述べております。また、新井監査役、中西監査役は 19 回中 19 回出席し、高橋監査役は監査役就任後 13 回中 12 回出席し、疑問等を明らかにするために、適宜質問し意見を述べております。

当事業年度の監査役会には、新井監査役、中西監査役は 14 回中 14 回出席し、高橋監査役は監査役就任後 10 回中 10 回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

(訂正後)

(1) 取締役及び監査役の氏名等

会社における地位及び担当	氏 名	重要な兼職の状況
取締役 <u>(開発技術担当)</u>	大久保 正 一	

(注) 1 取締役黄辛能氏は、社外取締役であります。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 8 人 146,460 千円 (うち社外 2 人 1,451 千円)

(3) 社外役員に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

当事業年度の取締役会には、大久保取締役は取締役就任後 2 回中 2 回出席し、疑問等を明らかにするために適宜質問し、原料、ウレタン市場について専門的な立場から意見を述べております。黄取締役は 19 回中 14 回出席し、疑問等を明らかにするために適宜質問し、同じく専門的な立場から意見を述べております。また、新井監査役、中西監査役は 19 回中 19 回出席し、高橋監査役は監査役就任後 13 回中 12 回出席し、疑問等を明らかにするために、適宜質問し意見を述べております。

当事業年度の監査役会には、新井監査役、中西監査役は 14 回中 14 回出席し、高橋監査役は監査役就任後 10 回中 10 回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

以上