

証券コード1429  
平成29年3月28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13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13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13期（平成28年1月1日から平成28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、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき3円と  
決定いたしました。

**第2号議案** 定款一部追加変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第3号議案** 取締役報酬額改定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第4号議案** 取締役10名選任の件  
本件は、原案のとおり取締役に中村文隆、村上友香、平野光博、大久保  
正一、中村嘉孝、宇佐美計史、笹川真也、江川 弘、土谷忠彦、松田由  
貴の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案のとおり監査役に玉神順一、中西勇助、仁科秀隆の3氏が  
選任され、それぞれ就任いたしました。

**第6号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり補欠監査役に升田成一氏が選任されました。

以 上

## 第13回配当金のお支払いについて

1. 銀行預金口座及びゆうちょ銀行貯金口座振込をご指定の方には、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、平成29年3月29日（水）から同年5月1日（月）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。