

証券コード1429
2023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19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19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19期（2022年1月1日から2022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24円と決定いたしました。

第2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、監査等委員会設置会社への移行に伴う規定の新設、削除等、そして業務執行の決定の委任に関する規定の新設、取締役の員数に関する規定の変更を行いました。また、これらの変更に伴う条数の修正等の所要の変更をいたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
本件は、原案どおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中村文隆、村上友香、永田和久、藤井豪二、宇佐美計史、高橋義昭、剣持健の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高橋義昭、剣持健の両氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり、監査等委員である取締役に小原昇、裕田由貴、樋口尚文、仁科秀隆の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、4氏は、全員社外取締役であります。

- 第 5 号 議 案** 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件
本件は、原案どおり、補欠の監査等委員である取締役に玉神順一氏が選任されました。
- 第 6 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額 3 億円以内（うち社外取締役分を 2 千万円）とすることに決定いたしました。
- 第 7 号 議 案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額 5 千万円以内とすることに決定いたしました。
- 第 8 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式報酬制度を設定し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 7 千万円以内とすることと決定いたしました。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年 25 万株以内であります。

以 上

~~~~~

## 第19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、2023年3月29日（水）から同年4月28日（金）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。