

証券コード1429  
2024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20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20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20期（2023年1月1日から2023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32円と決定いたしました。

**第2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3号議案** 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、監査等委員である取締役に玉神順一氏が選任され、就任いたしました。なお、玉神順一氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

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5億円以内（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。

以上

~~~~~

## 第20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、2024年3月29日（金）から同年4月30日（火）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。