

証券コード 8518
2025年6月26日

株 主 各 位

東京都千代田区九段北三丁目2番4号
日本アジア投資株式会社
代表取締役 丸山 俊

第44期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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議がなされましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第44期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第44期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、丸山俊氏及び岸本謙司氏が選任されました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、橋徳人氏、澁谷功氏及び丸山千名美氏が選任されました。

お知らせ

本定時株主総会終了後に代表取締役に丸山俊氏が選定され、取締役会の陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役	社長執行役員CEO兼CIO	丸山 俊
取締役	常務執行役員CFO	岸本 謙司
取締役		橋 徳人 (監査等委員長)
取締役		澁谷 功 (監査等委員)
取締役		丸山 千名美 (監査等委員)

以 上