

株主各位

証券コード 8518
(発送日) 2025年2月12日

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**

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記の通り開催致しますのでご通知申し上げます。**株主総会参考書類をご検討の上、議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。**

議決権は、当日のご出席以外にも、インターネット又は書面によって事前に行使することができます。
3ページから4ページまでに記載のご案内をご参照の上、インターネットにより2025年2月27日（木曜日）午後5時20分までに画面の案内に従って賛否をご入力いただくか、議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき2025年2月27日（木曜日）午後5時20分までに到着するようご送付ください。

敬 具

記

1 日 時	2025年2月28日（金曜日）午後1時30分（受付開始 午後1時）
2 場 所	東京都千代田区九段北三丁目2番4号 メヂカルフレンドビル 1階 会議室 （末尾の会場ご案内図をご参照ください。また、前回の定時株主総会の会場と異なります。お間違えのないようにご注意ください。）
3 目的事項	決議事項 議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
4 招集にあたっての決定事項	<ol style="list-style-type: none">1. 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い致します。2. インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱い致します。3. インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱い致します。

なお、本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載していますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.jaic-vc.co.jp/>



(上記の当社ウェブサイトへアクセスいただき、「臨時株主総会資料」を選択してご確認ください。)

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/8518/24201673/>



(上記は2025年1月30日より閲覧開始となります。)

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



(上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日本アジア投資」又は「コード」に当社証券コード「8518」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載致します。
- 本株主総会の決議結果は、株主総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載することによりお知らせ致します。
- 今後、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、上記の当社ウェブサイトでお知らせ致します。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

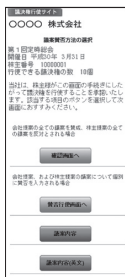
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

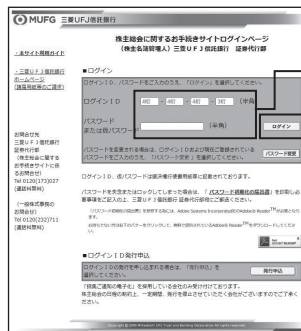
- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点

インターネットによる議決権行使に際しては、以下の事項をご了承の上、ご行使ください。
なお、ご不明な点等は、下記のヘルプデスクへお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120-173-027
(通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時)

1 議決権行使サイトについて

- ① インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取扱いを休止させていただきます。
- ② パソコン、スマートフォンによる議決権行使は、株主様のインターネット利用環境やご使用の機種によっては、ご利用できない場合もございます。

2 議決権行使の方法について

- ① 前ページのご案内に沿って、議決権をご行使ください。
- ② 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知します。

3 重複して議決権を行使された場合のお取扱い

- ① インターネットと郵送により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とします。
- ② インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使の内容を有効とします。またパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行われた議決権行使の内容を有効とします。

4 その他

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。

株主総会参考書類

議案

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、新たな経営体制のもとで策定した2025年3月期から2027年3月期までの中期経営計画において、これまで主に自己資金によって行ってきた投資を改め、プロジェクトファイナンスの組成により調達する融資資金やファンドの組成によるファンドの資金を活用して投資を行う方針です。その結果、運用資産が増加することで、当社の主な収益は、不安定な投資収益から安定した運用資産からのフィー収益へと移行していく見込みです。

今般、この事業方針を踏まえて改めて検討した結果、資本金及び資本準備金の額を適切な金額にすることを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額を減少したいと存じます。

また、当社の繰越利益剰余金の欠損額は、2024年3月末時点において3,377,312,142円に達しています。中期経営計画に基づき早期の業績の回復と財務体質の健全化を推し進めるよう鋭意努力していますが、繰越損失を解消するには未だ相当の期間を要する見込みです。そこで、この繰越利益剰余金の欠損額を一掃して財務体質を健全化するとともに、現在リスケジュールの状態にある借入金のリファイナンスを実現した後の将来において資本政策の機動性を確保するために、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補に充当したいと存じます。

なお、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のお所有株式数に影響を与えるものではありません。

また、資本金及び資本準備金の額の減少は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理に関するものであり、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はございませんので、1株あたりの純資産額に影響を与えるものではありません。

1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

① 減少する資本金の額

2025年2月28日現在の資本金の額5,925,735,496円のうち、5,825,735,496円を減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

② 減少する資本準備金の額

2025年2月28日現在の資本準備金の額1,925,735,147円のうち、1,925,735,147円を減少して0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

③ 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年3月3日

2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加後のその他資本剰余金9,668,630,298円のうち3,377,312,142円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 3,377,312,142円

なお、減少後のその他資本剰余金の額は、6,291,318,156円となります。

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,377,312,142円

なお、増加後の繰越利益剰余金の額は、0円となります。

③ 剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年3月3日

以上

株主総会会場ご案内図

会 場

〒102-0073 東京都千代田区九段北三丁目2番4号

メヂカルフレンドビル 1階 会議室

(前回の定時株主総会の会場と異なります。お間違えのないようにご注意ください。)

アクセス

東京メトロ・都営地下鉄

市ヶ谷駅

A4出口

徒歩7分

J R 中央・総武線

市ヶ谷駅

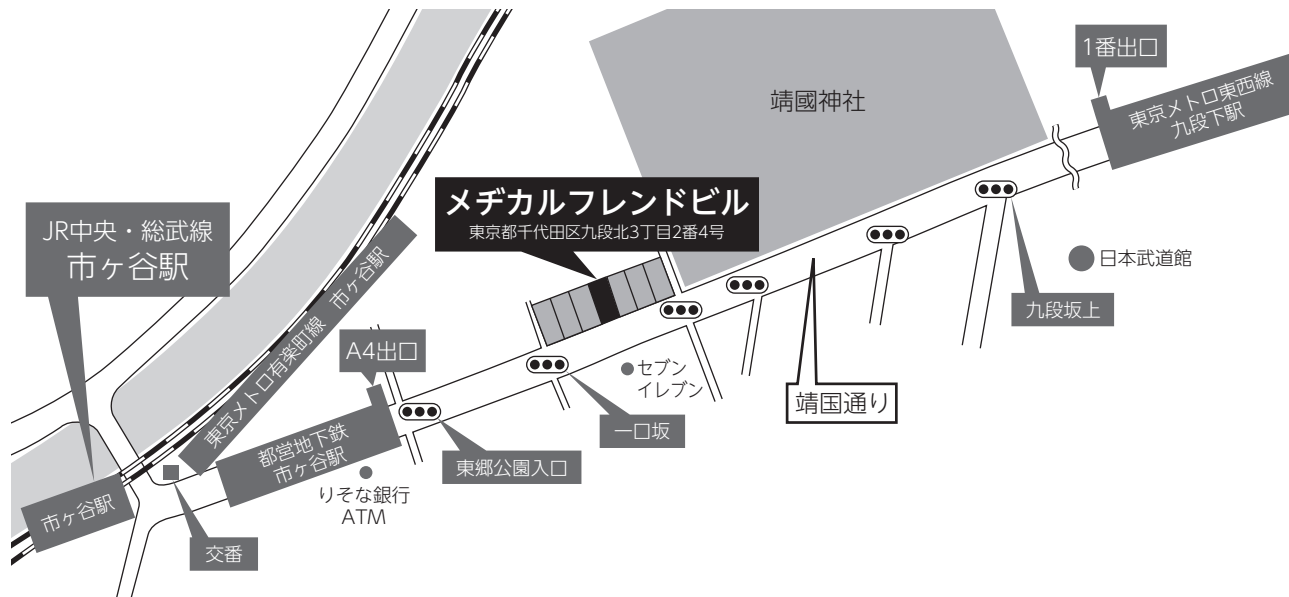
徒歩10分

東京メトロ

九段下駅

1番出口

徒歩16分



※近隣に駐車場や駐輪場はございません。
ご来場には電車やバスをご利用ください。

