



平成 30 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 ア ク ア  
(コード 1429 : 東証第一部)  
住 所 東 京 都 港 区 港 南 二 丁 目 16 番 2 号  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 村 文 隆  
問 合 せ 先 経 営 企 画 部 長 佐 藤 昌 司  
(TEL 03-5463-1117)

### 定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 3 月 27 日開催予定の第 14 回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成 30 年 3 月 27 日開催予定の第 14 回定時株主総会での承認可決後、正式に就任予定です。

### 記

#### 1. 定時株主総会付議議案

- 第 1 号議案 剰余金処分の件
- 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件

#### 1. 剰余金処分の件

当期の期末配当につきましては、企業体質の強化並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、1 株につき 4 円とさせていただきたいと存じます。

##### (1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

配当当社普通株式に 1 株につき金 4 円 総額 144,880,000 円

##### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 30 年 3 月 28 日

変更の内容は、次のとおりであります。

#### 2. 取締役 10 名選任の件 (平成 30 年 3 月 27 日付)

本総会終結の時をもって取締役 10 名全員が任期満了となります。つきましては、新たに取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。

	氏名	現職務
重任	中村 文隆 <small>なかむら ふみたか</small>	代表取締役社長
重任	村上 友香 <small>むらかみ ともか</small>	専務取締役
重任	平野 光博 <small>ひらの みつひろ</small>	常務取締役
重任	宇佐美 計史 <small>うさみ けいし</small>	取締役
重任	笹川 真也 <small>ささがわ しんや</small>	取締役
重任	江川 弘 <small>えがわ ひろし</small>	取締役
重任	土谷 忠彦 <small>つちや ただひこ</small>	取締役
重任	裕田 由貴 <small>まつだ ゆき</small>	取締役
新任	三浦 雅文 <small>みうら まさふみ</small>	取締役
新任	永田 和久 <small>ながた かずひさ</small>	取締役

※土谷忠彦氏、裕田由貴氏は、社外取締役候補者であります。

以 上