



2017年5月26日

各 位

会 社 名 日本アジア投資株式会社  
代表者の役職名 代表取締役 細 窪 政  
(コード番号 8518 東証一部)  
問 い 合 せ 先 常務取締役 下村 哲朗  
T E L 03 (3259) 8518

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2017年6月27日開催予定の当社第36期定時株主総会に下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 変更の理由

取締役会の取締役に対する監督機能を高めることを目的として、取締役会の議長と業務執行の最高責任者である代表取締役を分離するため、取締役会の議長を代表取締役から取締役会長に変更したく、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(招集者および議長) 第 23 条 取締役会は、 <u>代表取締役</u> がこれを招集しその議長となる。 <u>代表取締役</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。	(招集者および議長) 第 23 条 取締役会は、 <u>取締役会長</u> がこれを招集しその議長となる。 <u>取締役会長</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。

以 上