



平成 27 年 12 月 24 日

各 位

会 社 名 日本アジアグループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山下 哲生
(コード番号 3751 東証第 1 部)
問合せ先 取 締 役 渡邊 和伸
TEL(03)4476-8000 (代表)

臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、平成27年11月26日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成27年12月31日を基準日として臨時株主総会を開催する旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 開催日時
平成28年 2 月 26 日 (金) 午前10時
2. 開催場所
東京都港区元赤坂 2 丁目 2 番 2 3 号 明治記念館 2 階 鳳凰の間
3. 付議議案
第 1 号議案 剰余金処分の件

以上