



平成 27 年 3 月 3 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 ア ク ア
(コード 1429 : マザーズ)
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 取 締 役 野 田 建 次
(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 27 年 3 月 26 日開催予定の第 11 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、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 26 年 3 月 26 日開催予定の第 11 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 7 名選任の件
- 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

2. 取締役 7 名選任の件（平成 27 年 3 月 26 日付）

本総会終結の時をもって取締役 9 名全員が任期満了となり、つきましては迅速な意思決定を行うため、2 名減員して新たに取締役 7 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	<small>なかむら ぶんたか</small> 中村 文隆	代表取締役社長
重任	<small>むらかみ ともか</small> 村上 友香	専務取締役
重任	<small>えがわ ひろし</small> 江川 弘	常務取締役
重任	<small>のだ けんじ</small> 野田 建次	取締役
重任	<small>なかむら よしたか</small> 中村 嘉孝	取締役

重任	おおくぼ しょういち 大久保 正一	取締役
重任	さきがわ しんや 笹川 真也	取締役

3. 監査役1名選任の件

監査体制の強化及び充実を図るため、監査役1名の増員をお願いするものであります。
 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次のとおりであります。

新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
長谷川 臣介 (昭和41年1月8日生)	平成元年9月 井上斉藤英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 平成5年3月 公認会計士登録 平成7年6月 アーサーアンダーセン入所フランクフルト事務所勤務 平成10年6月 アーサーアンダーセン ブタペスト事務所勤務 平成13年4月 野村証券(株)入社 平成17年8月 モルガン・スタンレー証券(株)(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)) 入社 平成21年9月 長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に就任(現任) 平成23年2月 税理士登録 平成26年3月 (株)桧家ホールディングス 監査役就任(現任) 重要な兼職の状況 長谷川公認会計士事務所所長 (株)桧家ホールディングス 社外監査役	一株

※長谷川臣介氏は、社外監査役候補者であります。

以上