



2020年2月17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 北林敬晃  
(TEL 03-5463-1117)

#### 第16回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2020年2月17日開催の取締役会において、2020年3月26日開催予定の第16回定時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 第16回定時株主総会の付議議案

- (1) 第1号議案 剰余金処分の件
- (2) 第2号議案 取締役6名選任の件
- (3) 第3号議案 定款一部変更の件

##### 2. 各議案の概要

###### (1) 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、当社の配当方針は、当社は、企業価値を継続的に向上させ、その業績に応じた株主の皆様への利益還元が基本であると考えており、必要な資金や内部留保等を勘案しながら、安定的な配当継続を行うことを基本方針としております。従いまして、内部留保資金は中長期的視野に基づいた事業拡大と研究開発および設備投資などを実現するための原資として活用していく考えであります。2019年12月31日を基準日とする剰余金の配当につきましては、安定的な配当を維持する観点から、1株につき17円とすることを予定しております。

###### ①配当財産の割当てに関する事項及びその総額

- ・当社普通株式1株につき金17円00銭
- ・配当総額 549,038,324円

###### ②剰余金の配当が効力を生じる日

- ・2020年3月27日



(2) 取締役候補者の決定

① 取締役選任の理由

取締役6名全員は2020年3月26日開催予定の第16回定時株主総会の終結時をもって任期満了となるため、下記の通り取締役6名の選任に係る議案を第16回定時株主総会に付議するものであります。なお、適正な、経営執行とその監督、監査をする仕組みを強化することを目的に、独立社外取締役1名を増員するものであります。

| 氏名                 | 現役職名        | 選任の種別 |
|--------------------|-------------|-------|
| なかむら ふみたか<br>中村 文隆 | 代表取締役社長     | 重任    |
| むらかみ ゆか<br>村上 友香   | 専務取締役       | 重任    |
| えがわ ひろし<br>江川 弘    | 取締役         | 重任    |
| つちや ただひこ<br>土谷 忠彦  | 取締役 (社外取締役) | 重任    |
| まつだ ゆき<br>栢田 由貴    | 取締役 (社外取締役) | 重任    |
| ひぐち なおふみ<br>樋口 尚文  | —           | 新任    |

(注) 土谷 忠彦氏、栢田 由貴氏、樋口 尚文氏の3名は、社外取締役候補者であり、全員が(株)東京証券取引所が定める独立役員です。

②. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況  |
|------------------------------------|---|
| ひぐち なおふみ<br>樋口 尚文<br>(1973年3月19日生) | 1997年10月 中央監査法人入所   |
|                                    | 2001年4月 公認会計士登録   |
|                                    | 2007年8月 みずほ証券株式会社入社                                       |
|                                    | 2009年8月 日本公認会計士協会入職                                       |
|                                    | 2012年4月 東北大学会計大学院 准教授就任                                   |
|                                    | 2013年1月 太陽有限監査法人入所  |
|                                    | 2016年6月 樋口公認会計士事務所設立代表就任 (現任)<br>日本紙パルプ商事株式会社社外監査役就任 (現任) |
| 2018年4月 東北大学会計大学院教授就任 (現任)         |   |



(3) 第3号議案 定款一部変更の件

①変更の理由

今後の事業展開事業展開に備えるため現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

②変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しています。)

| 現行定款   | 変更案  |
|--|--|
| <p>(目的)<br/>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築資材の製造、販売</li> <li>2. 住宅設備の販売</li> <li>3. 熱絶縁工事</li> <li>4. 防水工事</li> <li>5. 太陽光発電システムの販売、設置工事</li> <li>6. 建築用機械、機器、車両の販売及び賃貸</li> <li>7. 施工業者に対しての経営等指導育成</li> <li>8. 古物の売買</li> <li>9. 前各号に附帯または関連する一切の事業</li> </ol> | <p>(目的)<br/>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建築資材の製造、販売</li> <li>2. 住宅設備の販売</li> <li>3. 熱絶縁工事</li> <li>4. 防水工事</li> <li>5. 太陽光発電システムの販売、設置工事</li> <li>6. 建築用機械、機器、車両の販売及び賃貸</li> <li>7. 施工業者に対しての経営等指導育成</li> <li>8. 古物の売買</li> <li>9. <u>建築工事業</u></li> <li><u>10. 土木工事業</u></li> <li><u>11. 塗装工事業</u></li> <li><u>12. 内装仕上げ工事業</u></li> <li><u>13. 前各号に附帯または関連する一切の事業</u></li> </ol> |

③ 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年3月26日

定款変更の効力発生日 2020年3月27日

以上