



2021年6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 東証第一部)  
問 合 せ 先 総務人事部長 湊田 隆記  
TEL (03) 4476-8000 (代表)

### 臨時株主総会招集に係る基準日設定に関するお知らせ

当社は、2021年6月24日開催の取締役会において、2021年8月を目途に開催される予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会における議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年7月12日（月）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年7月12日（月）
- (2) 公告日 2021年6月25日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.japanasiagroup.jp/ir/stock/announcement.html>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等について

当社は、2021年6月11日付で公表いたしました「当社の子会社株式の売却プロセスの進捗状況及び当社の株主還元に係る施策の検討状況に関するお知らせ」に記載のとおり、本臨時株主総会において、①JAG国際エナジー株式会社の株式の売却、及び②国際航業株式会社の株式の売却に係る契約の承認に係る議案を付議する予定であります。本臨時株主総会の開催日時及び開催場所並びに付議議案の詳細等につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上