



2025年1月27日

各 位

社 名 日本アジア投資株式会社
代表者の役職名 代表取締役社長執行役員 CEO
丸 山 俊
(コード番号 8518 東証スタンダード市場)
問 合 先 取締役常務執行役員 CFO
岸 本 謙 司
T E L 03(3221)8518

臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年12月16日付「資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに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、2025年1月8日を基準日として定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)を開催する予定である旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案について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. 日時：2025年2月28日(金曜日)午後1時30分(受付開始 午後1時)
2. 場所：東京都千代田区九段北三丁目2番4号 メヂカルフレンドビル 1階 会議室
3. 付議議案：資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

議案の目的等につきましては、2024年12月16日付「資本金及び資本準備金の額の減少、剰余金の処分並びに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」をご参照ください。

以 上