



平成 24 年 1 月 11 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 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 経営企画本部長 加藤 伸一
TEL (03) 3211-8868 (代表)

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

当社は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社、国際航業ホールディングス株式会社（以下「国際航業HD」といいます。）を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、本日、国際航業HDとの間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）を締結しました。これに伴い、同取締役会において、本株式交換契約の承認に係る議案等を付議する臨時株主総会招集のための基準日を設定することを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. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成24年2月28日（火曜日）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成24年1月26日（木曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載また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 平成24年1月26日（木曜日）
- (2) 公告予定日 平成24年1月12日（木曜日）
- (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。）

<http://www.japanasiagroup.jp/>

2. 臨時株主総会開催日および付議議案について

- (1) 臨時株主総会開催予定日 平成24年2月28日（火曜日）
- (2) 付議予定議案
 - 第1号議案 当社と国際航業ホールディングス株式会社との株式交換契約承認の件
 - 第2号議案 取締役3名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件

以 上