



平成27年11月26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1部)
問合せ先 取 締 役 渡邊 和伸
TEL(03)4476-8000 (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、平成27年11月26日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成28年2月下旬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、基準日を平成27年12月31日（木）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、その権利を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 平成27年12月31日（木）
- (2) 公告日 平成27年12月11日（金）
- (3) 公告方法 電子公告により、下記の当社ホームページに掲載いたします。
<http://www.japanasiagroup.jp/>

2. 臨時株主総会開催予定時期および付議議案について

臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案等については、決定次第改めてお知らせいたします。

以上