

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月29日
【会社名】	日本アジア投資株式会社
【英訳名】	Japan Asia Investment Company, Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 下村 哲朗
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北3丁目2番4号
【電話番号】	03(3221)8518(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 岸本 謙司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北3丁目2番4号
【電話番号】	03(3221)8518(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 岸本 謙司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 日本アジア投資株式会社西日本オフィス (大阪府大阪市北区大深町3番1号)

1【提出理由】

2021年6月25日開催の当社第40期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 2021年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件
 川俣喜昭氏、下村哲朗及び八田正史を取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
 大森和徳、安川均氏、沼波正氏及び片桐春美氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
 工藤研氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 会社法の改正に伴う取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の内容の一部修正の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案				(注)1	
川俣 喜昭	115,864	3,850	-		可決 96.77
下村 哲朗	115,609	4,105	-		可決 96.56
八田 正史	116,177	3,537	-		可決 97.03
第2号議案				(注)1	
大森 和徳	115,732	3,977	-		可決 96.66
安川 均	109,087	10,622	-		可決 91.11
沼波 正	116,354	3,355	-		可決 97.18
片桐 春美	112,319	7,390	-		可決 93.81
第3号議案	116,155	3,569	-	(注)1	可決 97.02
第4号議案	115,670	4,044	-	(注)2	可決 96.61

(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

以上