【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 4 月 4 日
【会社名】	株式会社日本アクア
【英訳名】	Nippon Aqua Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中村 文隆
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番 2 号
【電話番号】	03-5463-1117 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 小室 昌彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番 2 号
【電話番号】	03-5463-1117 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 小室 昌彦
【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)

1【提出理由】

当社は、2023年3月28日の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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金24円 総額751,507,896円

ロ 効力発生日

2023年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、業務執行の決定の委任に関する規定の新設、取締役の員数に関する規定の変更等を行う。また、これらの変更に伴う条数の修正、規定及び文言の加除及び修正、その他所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中村文隆、村上友香、永田和久、藤井豪二、宇佐美計史、高橋義昭、剣持健の7氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、小原昇、松田由貴、樋口尚文、仁科秀隆の4氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、玉神順一氏を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役分は2千万円。使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。）とする。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額5千万円以内とする。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度設 の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬を設定し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額7千万円以内とし、本制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当会社の普通株式の総数は年25万株以内とする。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	274,704	45	0	(注)1	可決 99.98
第2号議案	274,682	67	0	(注)2	可決 99.98
第3号議案					
中村 文隆	272,566	2,183	0	(注)3	可決 99.21
村上 友香	272,905	1,844	0		可決 99.33
永田 和久	272,904	1,845	0		可決 99.33
藤井 豪二	272,885	1,864	0		可決 99.32
宇佐美 計史	272,905	1,844	0		可決 99.33
高橋 義昭	273,867	882	0		可決 99.68
剣持 健	273,871	878	0		可決 99.68
第4号議案					
小原 昇	273,976	773	0	(注)3	可決 99.72
松田 由貴	273,962	787	0		可決 99.71
樋口 尚文	273,981	768	0		可決 99.72
仁科 秀隆	273,966	783	0		可決 99.72
第5号議案					
玉神 順一	274,654	95	0	(注)3	可決 99.97
第6号議案	274,657	92	0	(注)1	可決 99.97
第7号議案	274,634	115	0	(注)1	可決 99.96
第8号議案	232,234	42,515	0	(注)1	可決 84.53

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。