

証券コード 7985
平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷一丁目4番2号

ネポン株式会社

代表取締役社長 福田 晴久

第66回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第66回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報 告 事 項 第66期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき1円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小林昇氏が選任され、就任いたしました。なお、小林昇氏は社外監査役であります。

第4号議案

退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任監査役高妻啓幸氏に在任中の労に報いるため、当社の定める内規による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以 上