

証券コード 7985  
平成26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67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67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67期（平成25年4月1日から平成26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2円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役に福田公一、福田晴久及び臼田晃の3氏が再選されました。また、新たに関口昌行、捧渡の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、臼田晃氏は社外取締役であります。

#### 第3号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役清家元及び小林富士夫の両氏に対し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、方法等は取締役会の協議に一任することに承認可決されました。

以 上