

証券コード 7985

平成27年6月26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68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68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68期（平成26年4月1日から平成27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1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に柳田隆治氏が選任され就任いたしました。なお、柳田隆治氏は社外取締役であります。

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市塚博章氏が選任され就任いたしました。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に坪秀雄氏が選任されました。

第5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臼田晃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