

証券コード 7985

平成28年6月29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69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69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69期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第69期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果報告の件
- 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

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

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に福田公一、福田晴久、関口昌行、捧渡、柳田隆治の5氏が選任され、それぞ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4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に内田清美、大川康平の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、大川康平氏は社外監査役であります。

第5号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に三浦伸昭氏が選任されました。

以 上