

証券コード 7985

平成29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70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70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**

1. 第70期（平成28年4月1日から平成29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

2. 第70期（平成28年4月1日から平成29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3円と決定いたしました。

#### 第2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。

以 上