

証券コード 7985
(発信日) 2025年2月12日
(電子提供措置の開始日) 2025年2月5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

代表取締役社長兼CEO 福田 晴 久

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスいただき、「IR情報」、「株式情報」の順に選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.nepon.co.jp>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスいただき、銘柄名（ネポン）または証券コード（7985）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」、「株主総会招集通知/株主総会資料」の順に選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年2月26日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 1. 日 | 時 | 2025年2月27日（木曜日）午前10時（受付開始予定午前9時） |
| 2. 場 | 所 | 神奈川県厚木市上古沢411
当社厚木事業所 事務棟5階大会議室 |
| ※定時株主総会は、従来は現在の本店所在地である東京都渋谷区内の会場にて開催しておりましたが、本臨時株主総会は新本店移転予定地であります神奈川県厚木市にて開催させていただきます。 | | |
| 末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いのないようご来場ください。 | | |
| 3. 目的事項 | | |
| 決議事項 | | |
| 議案 | | 定款一部変更の件 |

以 上

【ご注意事項】

- ◎株主総会へのご出席に際しましては、開会時刻間際になりますと会場受付が大変混雑いたしますので、多少お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。当日の受付開始時刻は午前9時を予定しております。なお、体調不良と思われる株主様の入場をお断りする場合がございます。
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として委任する場合に限られます。この場合代理権を証明する書面の提出が必要となります。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。
- ◎ご返送いただいた議決権行使書において、議案につき賛否の表示をされない場合は、賛の表示があったものとして取り扱います。
- ◎本株主総会に関しましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りしております。
- ◎本株主総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

経営の効率化を図るため、本店の所在地を東京都渋谷区から神奈川県厚木市に変更するものであります。なお、当該変更は、2025年9月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨附則で規定するものであります。当該附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、以下の通りであります。

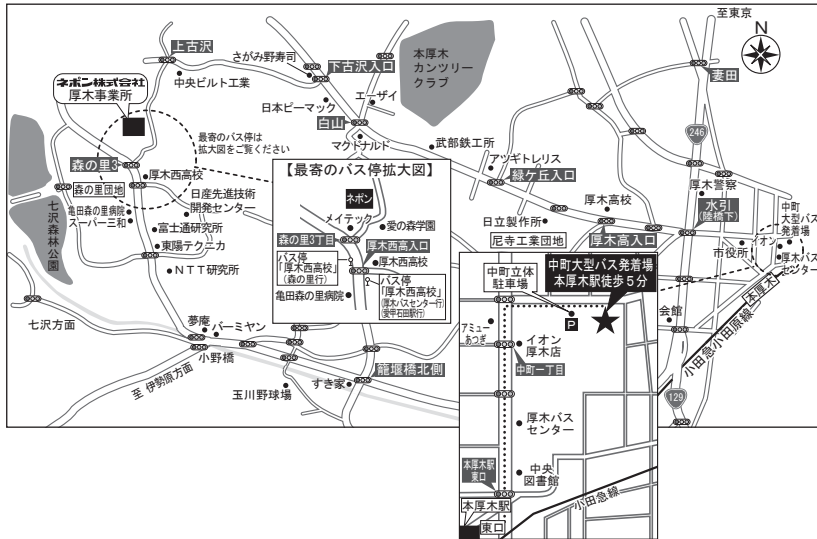
(下線部は変更箇所を示しています)

現行定款	変更案
第3条（本店） 当会社は本店を <u>東京都渋谷区</u> に置く。 （新設）	第3条（本店） 当会社は本店を <u>神奈川県厚木市</u> に置く。 <u>附則</u> <u>（効力発生）</u> <u>定款第3条（本店）の変更は、2025年9月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 神奈川県厚木市上古沢411
当社厚木事業所 事務棟5階大会議室
連絡先：046-247-3111



【電車の場合】

■小田急線・本厚木駅または愛甲石田駅を下車。以降、タクシーかバスをご利用ください。
当日は、本厚木駅 中町大型バス発着場より送迎バスを運行いたしますのでご利用ください。

【本厚木駅下車の場合】

- 送迎バス利用 本厚木駅 中町大型バス発着場
(厚木市中町1丁目644番13 本厚木駅東口より徒歩5分)
出発時間：午前9時
※交通状況により多少の遅れが生じる場合がありますことご了承ください。
※定員を超えた場合には乗車をお断りすることになりますので、予めご了承ください。
- タクシー利用 本厚木北口タクシー乗り場より (約6km)
- バス利用 本厚木駅 厚木バスセンター (本厚木駅東口より徒歩3分)
9番乗り場より
【厚44 赤羽根・高松山経由 森の里】にて「厚木西高校」下車。
乗車時間約32分。バス停より徒歩8分。

【愛甲石田駅下車の場合】

- タクシー利用 愛甲石田駅タクシー乗り場より (約6km)
- バス利用 愛甲石田駅 4番乗り場より
【愛17 上愛甲・広町橋・通信研究所前経由 森の里】にて「厚木西高校」下車。乗車時間約17分。バス停より徒歩8分。
※同じ乗り場から出る「日産先進技術開発センター行」は「厚木西高校」まで来ませんのでご注意ください。