

証券コード 7985

2026年6月26日

株 主 各 位

神奈川県厚木市上古沢411番地

**ネポン株式会社**

代表取締役社長兼CEO 福田 晴久

## 第79回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第79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79期（2025年4月1日から2026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79期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）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12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、原案どおり承認可決され、福田晴久、川本武史、堀建二郎、丹恭一、柳田隆治の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、茂木孝之が選任されました。

以 上