

2020年6月12日

各 位

会社名 ネボン株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 代表執行役員 福田 晴久
(コード番号 7985 東証第2部)
問合せ先 取締役兼執行役員 捧 渡
管理本部長
(TEL. 03-3409-3159)

「第73回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 格別の高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、2020年6月10日付で送付いたしました「第73回定時株主総会招集ご通知」の「会社役員の状況」及び「株主総会参考書類」の一部に誤記がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、当社ホームページに下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

敬具

記

1. 第73回定時株主総会招集ご通知 書面15ページ
4. 会社役員の状況
- (4) 取締役及び監査役の報酬等の総額

(訂正箇所には二重下線を付しております。)

<訂正前>

区 分	支給人数	支給額
取締役 (うち社外取締役)	5名 (1名)	<u>67,080</u> 千円 (360千円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	9,000千円 (4,800千円)
合 計	8名	<u>76,080</u> 千円

<訂正後>

区 分	支給人数	支給額
取締役 (うち社外取締役)	5名 (1名)	<u>54,070</u> 千円 (360千円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	9,000千円 (4,800千円)
合 計	8名	<u>63,070</u> 千円

2. 第73回定時株主総会招集ご通知 書面16ページ

4. 会社役員の状況

(5) 社外役員に関する事項

② 当事業年度における主な活動状況

取締役会及び監査役会への出席状況

<訂正前>

	取 締 役 会			監 査 役 会		
	開催回数	出席回数	出席率	開催回数	出席回数	出席率
取締役 柳 田 隆 治	16回	15回	93%	/	/	/
監査役 大 川 康 平	16回	16回	100%	11回	11回	100%
監査役 小 林 昇	16回	16回	100%	11回	11回	100%

<訂正後>

	取 締 役 会			監 査 役 会		
	開催回数	出席回数	出席率	開催回数	出席回数	出席率
取締役 柳 田 隆 治	14回	13回	92%	/	/	/
監査役 大 川 康 平	14回	14回	100%	11回	11回	100%
監査役 小 林 昇	14回	14回	100%	11回	11回	100%

3. 第73回定時株主総会招集ご通知 書面36ページ

株主総会参考書類

第2号議案 取締役4名選任の件

<訂正前>

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
4	柳 田 隆 治 (1969年7月18日)	2006年6月 佐藤商事株式会社入社 2007年4月 同社神奈川支店第一課長 2011年4月 同社神奈川支店長 2015年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 佐藤商事株式会社統括部長 (現任)	200株

<訂正後>

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
4	柳 田 隆 治 (1969年12月2日)	2000年6月 佐藤商事株式会社入社 2007年4月 同社神奈川支店第一課長 2011年4月 同社神奈川支店長 2015年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 佐藤商事株式会社統括部長 (現任)	200株

4. 第73回定時株主総会招集ご通知 書面37ページ

株主総会参考書類

第3号議案 監査役2名選任の件

<訂正前>

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
2	大 川 康 平 (1960年9月14日)	1987年4月 第一東京弁護士会登録 梶谷 法律事務所(現梶谷綜合法律 事務所)入所 1994年4月 大川・永友法律事務所 (現大川法律事務所)入所 2012年6月 当社社外監査役(現任) 2015年6月 イー・ガーディアン株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任) 2016年1月 大川法律事務所代表(現任)	11,667株

<訂正後>

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株 式の数
2	大 川 康 平 (1960年9月14日)	1987年4月 第一東京弁護士会登録 梶谷 法律事務所(現梶谷綜合法律 事務所)入所 1994年4月 大川・永友法律事務所 (現大川法律事務所)入所 2012年6月 当社社外監査役(現任) 2015年12月 イー・ガーディアン株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任) 2016年1月 大川法律事務所代表(現任)	11,667株

以 上