

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年5月30日
【会社名】	ネオス株式会社
【英訳名】	Neos Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 昌史
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目23番地 1
【電話番号】	03 - 5209 - 1590 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員企画部長 中野 隆司
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目23番地 1
【電話番号】	03 - 5209 - 1590 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員企画部長 中野 隆司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、平成25年5月29日開催の当社第9回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 決議事項の決議

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
 平成25年5月29日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役9名選任の件

取締役として、高橋豊志、池田昌史、榎尾茂樹、山岸辰雄、黒尾哲雄、内井大輔、中野隆司、高橋由紀子及び渡辺求を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
議案			（注）1	
高橋 豊志	47,227	5,395		可決（89.75%）
池田 昌史	47,237	5,385		可決（89.77%）
榎尾 茂樹	47,620	5,002		可決（90.49%）
山岸 辰雄	47,619	5,003		可決（90.49%）
黒尾 哲雄	47,620	5,002		可決（90.49%）
内井 大輔	47,614	5,008		可決（90.48%）
中野 隆司	47,617	5,005		可決（90.49%）
高橋 由紀子	46,002	6,620		可決（87.42%）
渡辺 求	46,925	5,697		可決（89.17%）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数以上の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び株主総会当日出席の当社役員を含む一部の株主のうち賛否に関して確認ができた議決権数の集計により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本総会当日出席株主のうち賛否の確認ができていない議決権数は集計しておりません。

以上