

**【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25年 7 月 2 日

**【会社名】** ネポン株式会社

**【英訳名】** NEPON Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長兼代表執行役員 福 田 晴 久

**【本店の所在の場所】** 東京都渋谷区渋谷一丁目 4 番 2 号

**【電話番号】** (03)3409-3131(代表)

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役兼常務執行役員管理本部長 清 家 元

**【最寄りの連絡場所】** 東京都渋谷区渋谷一丁目 4 番 2 号

**【電話番号】** (03)3409-3159

**【事務連絡者氏名】** 常務取締役兼常務執行役員管理本部長 清 家 元

**【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6月27日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 1円 総額 11,981,628円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容をより明確にするため及び事業の多様化に対応するため目的事項を追加する旨並びに取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことができるようにする条文を新設するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

小林昇氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役高妻啓幸氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める内規による相当額の範囲で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任するものであります。

### (3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	10,311	11	0	(注)1	可決 86.35%
第2号議案 定款一部変更の件	10,309	13	0	(注)2	可決 86.34%
第3号議案 監査役1名選任の件	10,311	11	0	(注)3	可決 86.35%
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	10,301	21	0	(注)1	可決 86.27%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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3分の2以上の賛成による。

3. 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の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。