

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平26年7月1日

**【会社名】** 株式会社ネプロジャパン

**【英訳名】** NEPRO JAPAN Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 筒井 俊光

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区京橋一丁目11番8号西銀ビル

**【電話番号】** 03(6803)3976

**【事務連絡者氏名】** 経営企画室長 野澤 創一

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区京橋一丁目11番8号西銀ビル

**【電話番号】** 03(6803)3976

**【事務連絡者氏名】** 経営企画室長 野澤 創一

**【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26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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

資本準備金316,545,020円のうち144,991,795円を減少させ、これをその他資本剰余金に振り替え、これによりその他資本剰余金の増加した額144,991,795円を繰越利益剰余金に振り替える。共に効力発生日は平成26年6月28日とする。

#### 第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、筒井俊光、三牧孝誌、福田尚弘、中野喜一郎の4氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田端博之を選任する。

### (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 (%)(注)3
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	19,340	115	0	(注)1	可決 99.4%
第2号議案 取締役4名選任の件					
筒井 俊光	19,352	103	0	(注)2	可決 99.5%
三牧 孝誌	19,352	103	0		可決 99.5%
福田 尚弘	19,352	103	0		可決 99.5%
中野 喜一郎	19,350	105	0		可決 99.5%
第3号議案 監査役1名選任の件					
田端 博之	19,363	92	0	(注)2	可決 99.5%

(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過半数の賛成による。

3. 賛成率は、本総会に出席した株主の総議決権の数(事前行使分及び当日行使分)を分母として算出しております。

### (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。