

【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27年6月1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】	常務取締役兼執行役員経営管理部長 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】	常務取締役兼執行役員経営管理部長 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】

平成27年5月27日開催の当社第11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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替える。

減少する資本準備金の額

資本準備金1,283,874,096円のうち500,000,000円

資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成27年6月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、高橋豊志、池田昌史、中野隆司、渡辺求、内井大輔を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

加藤慶男及び井上幸典を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

黒尾哲雄を補欠監査役に選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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	53,301	716	-	(注)1	可決 98.67
第2号議案					
高橋 豊志	50,497	3,520	-	(注)2	可決 93.48
池田 昌史	50,579	3,438	-		可決 93.64
中野 隆司	52,398	1,619	-		可決 97.00
渡辺 求	53,244	773	-		可決 98.57
内井 大輔	52,466	1,551	-		可決 97.13
第3号議案					
加藤 慶男	52,836	1,181	-	(注)2	可決 97.81
井上 幸典	53,293	724	-		可決 98.66
第4号議案	53,244	773	-	(注)2	可決 98.57

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

