

【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28年 6月30日

【会社名】 株式会社エヌジェイホールディングス (旧会社名 株式会社ネプロ
ジャパン)

【英訳名】 NJ Holdings Inc.(旧英訳名 NEPRO JAPAN Co.,Ltd.)

(注) 平成27年 6月26日開催の第24回定時株主総会の決議により、平成27年12月 1日をもって当社商号を「株式会社ネプロジャパン(英訳名NEPRO JAPAN Co.,Ltd.)」から「株式会社エヌジェイホールディングス(英訳名NJ Holdings Inc.)」へ変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役 筒井 俊光

【本店の所在の場所】 東京都港区芝三丁目 8番 2号

(平成27年12月 1日から本店所在地 東京都中央区京橋 1丁目11番 8号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 03-5418-8128

【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】 東京都港区芝三丁目 8番 2号

【電話番号】 03-5418-8128

【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28年6月29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28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(イ) 配当財産の種類

金銭といたします。

(ロ) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金10円

総額 金26,381,800円

(ハ) 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、筒井俊光、福田尚弘、中野喜一郎の3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、亀澤宣秀を選任する。

(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 剰余金の処分の件	15,229	28	0	(注)1	可決 96.1%
第2号議案 取締役3名選任の件					
筒井 俊光	15,229	28	0	(注)2	可決 96.1%
福田 尚弘	15,229	28	0		可決 96.1%
中野 喜一郎	15,226	31	0		可決 96.1%
第3号議案 監査役1名選任の件					
亀澤 宣秀	15,226	31	0	(注)2	可決 96.1%

(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。