

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2024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CEO 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】	取締役 管理本部長 堀 建二郎
【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)-3409-3131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 堀 建二郎
【縦覧に供する場所】	ネポン株式会社 (東京都渋谷区渋谷一丁目4番2号) 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】

2024年6月27日開催の当社第77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
2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円 総額28,725,330円

効力発生日 2024年6月28日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、福田晴久、川本武史、堀建二郎、丹恭一、柳田隆治の5氏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

監査役として、番三千郎、大川康平の両氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として坪秀雄氏を社外監査役以外の監査役の補欠として、三浦伸昭氏を社外監査役の補欠として選任するものあります。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役関口昌行氏及び退任常勤監査役刈込修一氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈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 剰余金の処分の件	6,045	212	-	(注)1	可決 63.40
第2号議案 取締役5名選任の件					
福田 晴久	6,037	220		(注)2	可決 63.31
川本 武史	6,043	214			可決 63.38
堀 建二郎	6,043	214			可決 63.38
丹 恭一	6,043	214			可決 63.38
柳田 隆治	6,043	214			可決 63.38
第3号議案 監査役2名選任の件					
番 三千郎	6,252	5	-	(注)2	可決 65.57
大川 康平	6,252	5	-		可決 65.57
第4号議案 補欠監査役2名選任の件					
坪 秀雄	6,253	4	-	(注)2	可決 65.58
三浦 伸昭	6,253	4	-		可決 65.58
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	6,242	15	-	(注)1	可決 65.46

(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いません。

以上