

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2020年6月30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】	取締役兼執行役員管理本部長 捧 渡
【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】	取締役兼執行役員管理本部長 捧 渡
【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】

2020年6月25日開催の当社第73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
2020年6月25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35,925,120円

効力発生日 2020年6月26日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、福田晴久、関口昌行、捧渡及び柳田隆治の4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

監査役として刈込修一及び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1名選任の件

補欠監査役として、三浦伸昭氏を選任するものであります。

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 福田公一氏及び退任監査役 内田清美氏に対し、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	9768	9	0	(注)1	可決 81.84
第2号議案 取締役4名選任の件					
福田 晴久	9,763	13	0	(注)2	可決 81.79
関口 昌行	9,763	13	0		可決 81.79
捧 渡	9,763	13	0		可決 81.79
柳田 隆治	9,763	13	0		可決 81.79
第3号議案 監査役2名選任の件					
刈込 修一	9,763	13	0	(注)2	可決 81.79
大川 康平	9,763	13	0		可決 81.79
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	9,765	12	0	(注)2	可決 81.81
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	9,487	289	0	(注)1	可決 79.48

(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。

(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。

以上