【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24年６月29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 小澤 正彦
【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】	取締役常務執行役員経営管理本部長 筒井 俊光
【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】	取締役常務執行役員経営管理本部長 筒井 俊光
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第21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24年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

利益準備金100,268,750円のうち23,729,724円、その他資本剰余金29,280,000円のうち644,290円の取り崩しをそれぞれ行い、合計24,374,014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24年６月29日とする。

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役として、小澤正彦、筒井俊光、中野喜一郎の３氏を選任する。

(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率(%)
第１号議案 準備金の額の減少及び剰余金の処分の件	19,853	99	0	(注)１	可決　99.5%
第２号議案 取締役３名選任の件					
小澤 正彦	19,855	97	0	(注)２	可決　99.5%
筒井 俊光	19,853	99	0		可決　99.5%
中野 喜一郎	19,903	49	0		可決　99.8%

(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。