平成 25 年 1 月 11 日

各位

会社名　　株式会社ネプロジャパン
代表者名　　代表取締役社長　筒井　俊光
（JASDAQ・コード 9421）
問合せ先
役職・氏名　経営企画室長　野澤　創一
電話　　03-6803-3976

代表取締役の異動の開示に関する経過報告

平成 24 年 12 月 28 日付にて開示しております「代表取締役の異動に関するお知らせ」のとおり、前代表取締役であった小澤正彦より、業務外の私的な活動に関連して、会社の体面や信用を傷つけるおそれがあるとの報告がされたことを受け、内部調査委員会の設置を決定しておりますが、現在下記のとおり調査及び対応を進めております。

記

1．内部調査委員会について

平成 24 年 12 月 28 日の内部調査委員会設置の決定を受け、同日、内部調査委員会を設置し、調査を開始しております。内部調査委員会の委員については、調査に透明性及び客観性を担保することから、弁護士である村本道夫氏を委員長とし、社外監査役から 1 名を委員に加え、当社内部監査室と連携をとる委員構成としております。

なお、村本道夫弁護士と当社との間において、その独立性及び客観性に影響を及ぼすような特別の利害関係はなく、当社の顧問弁護士でもありません。

2．内部調査実施期間

調査期間については、内部調査委員会より、平成 25 年 1 月末頃を目処に調査結果を提出予定との報告を受けております。調査結果につきましては、判明次第、開示いたします。

3．今後の対応及び会社への影響

前代表取締役であった小澤正彦においては、平成 24 年 12 月 28 日付にて代表取締役を辞任しておりますが、必要な調査実施のため、現時点では取締役の職位に留まった上で、28 日以降自宅待機とし、適宜必要な調査への協力を得ております。調査結果によっては、後任候補選任のための臨時株主総会の開催を検討する予定であります。

当社の業績への影響に関して、現時点においては、内部調査委員会における調査が継続している状況であり、具体化しているものはございませんが、調査結果等により影響が判明した場合には、速やかに開示いたします。

以上