平成 25 年 2 月 13 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

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 1 月 28 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり、平成 25 年 3 月下旬に臨時株主総会を開催予定である旨お知らせしておりますが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日及び付議議案並びに取締役候補者 2 名の選任について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．臨時株主総会の開催日時

平成 25 年 3 月 22 日（金）午後 2 時

２．臨時株主総会開催場所

東京都中央区京橋一丁目 10 番 7 号　KPP 八重洲ビル 12 階　AP 東京八重洲通り G 室

３．臨時株主総会付議議案

議案　取締役 2 名選任の件

４．付議議案の概要

議案　取締役 2 名選任の件

取締役小澤正彦の辞任に伴い、法令及び定款に定める取締役の員数に不足が生じるため、後任取締役を選任するとともに経営陣の強化を図るため、新たに取締役２名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
三牧　孝誌	生年月日　昭和 44 年 3 月 27 日
みまき　たかし	平成 4 年 4 月　近畿日本ツーリスト株式会社入社

	平成 9 年 10 月	佐川急便株式会社入社
	平成 11 年 12 月	当社入社
	平成 20 年 6 月	当社執行役員西日本統括部長
	平成 22 年 7 月	当社常務執行役員営業本部長（現任）
	平成 24 年 6 月	(株)キャリアフリー取締役就任（現任）
	平成 24 年 12 月	同社代表取締役就任（現任）
		現在に至る
福田　尚弘 ふくだ　たかひろ	生年月日	昭和 44 年 2 月 18 日
	平成 3 年 4 月	京成ハウジング(株)（現リフォース(株)）入社
	平成 12 年 2 月	当社入社
	平成 23 年 9 月	(株)モバイル＆ゲームスタジオ経営管理部マネージャー
	平成 24 年 12 月	同社代表取締役就任（現任）
		現在に至る

（注）1.　上記候補者と当社の間に、特別の利害関係はありません。

以上