

株 主 各 位

横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号
横浜ランドマークタワー 10 階
株式会社ネオジャパン
代表取締役社長 齋藤 晶 議

「第 33 回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

「第 33 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容の一部に修正すべき事項がありましたので、下記のとおり記載内容を修正いたしました。

記

【修正箇所 1】（修正箇所には下線を付しております。）

第 33 回定時株主総会招集ご通知 6 ページ、8 ページ

株主総会参考書類「第 2 号議案 取締役 8 名選任の件」

候補者番号 2 大神田守氏の「略歴、重要な兼職の状況、当社における地位、担当」、「所有する当社株式の数」及び候補者番号 5 早馬一郎氏の「取締役候補者とした理由」

<修正前>

候補者番号	ふりがな 氏 名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位、担当	所有する当社株式の数
2	再任 おおかんだ まもる 大神田 守 (1956 年 10 月 8 日) 男性	1980 年 7 月 東芝エンジニアリング株式会社（現：東芝デジタルソリューション株式会社）入社 2005 年 2 月 当社入社 プロダクト事業本部 本部長 2005 年 7 月 当社取締役 2016 年 5 月 当社常務取締役（現任） 2020 年 10 月 プロダクト事業本部 本部長兼マーケティング統括部管掌 2023 年 2 月 プロダクト事業本部 本部長 2025 年 4 月 DX 事業部 事業部長（現任）	100,200 株
5	新任 はやま いちろう 早馬 一郎 (1973 年 11 月 24 日) 男性	〔取締役候補者とした理由〕 早馬一郎氏は、当社に入社以来、長年にわたり営業に携わるとともに、2021 年からは執行役員としてクラウド営業部及びストック型ビジネスにおいてユーザーの定着を図る上で重要なカスタマーサクセス部の責任者を務めております。こうした業務に関する豊富な経験と実績から、当社グループの技術力の向上を図り、持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できることから、新たに取締役とすることが適当であると判断したものであります。	

<修正後>

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位、担当	所有する当社株式の数
2	再任 おおかんだ まもる 大神田 守 (1956 年 10 月 8 日) 男性	1980 年 7 月 東芝エンジニアリング株式会社（現：東芝デジタルソリューションズ株式会社）入社 2005 年 2 月 当社入社 プロダクト事業本部 本部長 2005 年 7 月 当社取締役 2016 年 5 月 当社常務取締役（現任） 2020 年 10 月 プロダクト事業本部 本部長兼マーケティング統括部管掌 2023 年 2 月 プロダクト事業本部 本部長 2025 年 4 月 DX 事業部 事業部長（現任）	102,000 株
5	新任 はやま いちろう 早馬 一郎 (1973 年 11 月 24 日) 男性	〔取締役候補者とした理由〕 早馬一郎氏は、当社に入社以来、長年にわたり営業に携わるとともに、2021 年からは執行役員としてクラウド営業部及びストック型ビジネスにおいてユーザーの定着を図る上で重要なカスタマーサクセス部の責任者を務めております。こうした業務に関する豊富な経験と実績から、当社グループの営業力の強化並びに安定収益の拡大を図り、持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できることから、新たに取締役とすることが適当であると判断したものであります。	

【修正箇所 2】（修正箇所には下線を付しております。）

第 33 回定時株主総会招集ご通知 41 ページ

連結注記表「連結株主資本等変動計算書に関する注記」 3. 配当に関する事項（1）配当金支払額

<修正前>

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1 株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2024 年 4 月 26 日 定 時 株 主 総 会	普通株式	341,072	23.0	2024 年 1 月 31 日	2024 年 4 月 30 日
2024 年 9 月 11 日 取 締 役 会	普通株式	195,849	14.0	2024 年 7 月 31 日	2024 年 10 月 18 日

<修正後>

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1 株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2024 年 4 月 26 日 定 時 株 主 総 会	普通株式	341,072	23.0	2024 年 1 月 31 日	2024 年 4 月 30 日
2024 年 9 月 11 日 取 締 役 会	普通株式	195,849	14.0	2024 年 7 月 31 日	2024 年 10 月 4 日

【修正箇所3】（修正箇所には下線を付しております。）

第 33 回定時株主総会招集ご通知 57 ページ

個別注記表「関連当事者との取引に関する注記」 1. 役員及び個人主要株主等

<修正前>

種 類	会社等の 名称または 氏名	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
主要株主 (個人)	大坪 克也	被所有 直接 <u>9.72%</u>	前当社専務取締役	自己株式の取得(注)	951,150	－	－

<修正後>

種 類	会社等の 名称または 氏名	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
主要株主 (個人)	大坪 克也	被所有 直接 <u>9.78%</u>	前当社専務取締役	自己株式の取得(注)	951,150	－	－

以上