

平成 19 年 6 月 25 日

株主各位

東京都中央区京橋一丁目11番8号西銀ビル
株式会社ネプロジャパン
代表取締役社長 金井 孟

第 16 回定時株主総会議案削除のお知らせ

当社第 16 回定時株主総会の招集通知は、平成 19 年 6 月 13 日付けにて株主の皆様へご発送をさせていただきましたが、その発送の手配と相前後いたしまして、常務取締役柳川勇夫が本定時株主総会終結後に辞任する意思を固めていることが明らかとなりました。このため、該招集通知においてご提案申し上げている取締役 2 名の増員がご承認いただけました場合でも、その後の取締役の合計人数が本定時株主総会終結後に 7 名から 6 名へ減少することとなりました。

従いまして、取締役 7 名（および社外取締役）を前提とした第 5 号議案の取締役の報酬等の額の改定の件につきましては、これを削除し、第 5 号議案を除いた第 1 号議案から第 4 号議案につき、本定時株主総会に諮らせていただきます。招集通知の発送間に該取締役の辞任の意向が判明しましたため招集通知の差し替えが間に合いませんでご迷惑をおかけいたしました。何とぞご了承下さいますようお願い申し上げます。

以上