証券コード　3659
平成25年３月26日

株　主　各　位

東京都中央区新川二丁目３番１号
株　式　会　社　ネ　ク　ソ　ン
代表取締役社長　崔　　承　祐

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第11回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬　具

記

報告事項　１．第11期（平成24年１月１日から平成24年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第11期（平成24年１月１日から平成24年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　取締役６名選任の件

本件は、原案どおり取締役に崔承祐、オーウェン・マホニー、朴智援、金正宙、本多慧、国谷史朗の６氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第２号議案　当社取締役及び当社従業員等に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第３号議案　取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定に関する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長に崔承祐が選定され、就任いたしました。

第11期期末配当金のお支払いについて

第11期期末配当金は、同封の「第11期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成25年３月27日から平成25年４月30日まで）にお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の株主様には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引の証券会社等がお受け取り先となりますので、証券会社毎の明細照会、及びご指定内容の変更・訂正などにつきましては各証券会社等あてご連絡ください。）

上場株式配当等の支払いに関する通知書について

租税特別措置法の平成20年改正（平成20年４月30日法律第23号）により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっています。（同封の「配当金計算書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

なお、「支払通知書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の証券会社等あてご連絡ください。）