

平成 28 年 8 月 1 日

株主各位

東京都港区白金一丁目 2 7 番 6 号  
株式会社ネクストジェン  
代表取締役社長 大西 新二

新株式の発行に関する取締役会決議公告

当社は、平成 28 年 7 月 22 日開催の取締役会において、新株式の発行について下記のとおり決議しましたので、公告いたします。

記

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1. 新株式の種類及び数        | 普通株式 35,300 株   |
| 2. 新株式の払込価額         | 1 株につき金 1,220 円   |
| 3. 現物出資の財産の内容及び価額   | 平成 28 年 7 月 22 日開催の当社取締役会の決議に基づき当社取締役 2 名に付与される当社に対する金銭報酬債権金 43,066,000 円を出資の目的とする（募集株式 1 株につき出資される金銭報酬債権の額は金 1,220 円）。 |
| 4. 現物出資の財産の給付期日     | 平成 28 年 8 月 19 日  |
| 5. 増加する資本金及び資本準備金の額 | 資本金の額 金 21,533,000 円<br>資本準備金の額 金 21,533,000 円  |
| 6. 新株式の割当先          | 当社取締役 2 名   |

以上