

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年3月26日
【会社名】	株式会社ネクストジェン
【英訳名】	Nextgen, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大西 新二
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町三丁目3番地4
【電話番号】	(03)3234-6855
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 天田 貴之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目3番地4
【電話番号】	(03)3234-6855
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 天田 貴之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成26年3月25日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社取引先との決算期の統一を行い、経営及び事業運営の効率化を図るため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までを毎年4月1日から翌年3月31日までに変更し、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大西新二、土屋博一、天田貴之及び牧野昌彦を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡辺俊一を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐藤東樹を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として東陽監査法人を選任するものであります。

第6号議案 当社取締役及び当社の従業員に対しストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 定款一部変更の件	12,017	8	0	（注）1	可決（99.93%）
第2号議案 取締役4名選任の件				（注）2	
大西 新二	11,996	28	0		可決（99.76%）
土屋 博一	12,007	17	0		可決（99.85%）
天田 貴之	12,007	17	0		可決（99.85%）
牧野 昌彦	12,006	18	0		可決（99.85%）
第3号議案 監査役1名選任の件				（注）2	
渡辺 俊一	12,007	17	0		可決（99.85%）
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				（注）2	
佐藤 東樹	12,005	19	0		可決（99.84%）
第5号議案 会計監査人選任の件				（注）3	
東陽監査法人	12,008	17	0		可決（99.85%）
第6号議案 当社取締役及び当社の従業員に対し ストック・オプションとして発行する 新株予約権の募集事項の決定を当 社取締役会に委任する件	12,002	23	0	（注）1	可決（99.80%）

（注）1．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

4．賛成の割合は小数点第3位以下を切り捨てしております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日午後6時までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上