

証券コード 3842
2020年6月23日

株 主 各 位

東京都港区白金一丁目27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

第19回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議いたしましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第19期（2019年4月1日から2020年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に大西新二、杉岡弘毅、武田善治、深山博文の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案のとおり、監査等委員である取締役に渡辺俊一、三村 摂、田中達也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に佐藤東樹氏が選任されました。

以 上

お 知 ら せ

本株主総会の終了後に開催されました当社取締役会において、代表取締役社長に大西新二が選定され、就任いたしました。