

証券コード 3842
2024年6月27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23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上げます。

さて、本日開催の当社第23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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第23期（2023年4月1日から2024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
 - 第23期（2023年4月1日から2024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** 資本準備金の額の減少の件
本件は原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、大西新二、上田豊、
齊田奈緒子、島政則、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 3 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承認可決され、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 4 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承認可決され、補欠の監査等委員である
取締役荒井真人氏が選任されました。
- 第 5 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）
の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件
本件は原案のとおり承認可決されました。

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。

~~~~~

期末配当金のお知らせ

第23期期末配当金（1株につき5円）につきましては、「第23期期末配当金領収証」をご送付いたしましたので、払渡期間内（2024年6月28日から2024年7月31日まで）に期末配当金領収証裏面をご参照のうえ、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込ご指定の方には、ご送付いたしました「第23期期末配当金計算書」のとおりご指定口座へのお振込みの手続きをいたしましたので、ご確認ください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の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以 上