

証券コード 3842
2025年6月26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24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24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24期（2024年4月1日から2025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24期（2024年4月1日から2025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 定款一部変更の件

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、深山博文、西明珠紀の各氏が選任され、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2名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、野田修、竹内敏尚の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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24期期末配当金（1株につき5円）につきましては、「第24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（2025年6月27日から2025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24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、ご確認くださいませ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