

証券コード 3842  
平成20年3月27日

株 主 各 位

東京都千代田区麹町三丁目3番4号  
株式会社ネクストジェン  
代表取締役社長 大西 新二

### 第7回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第7回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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** 第7期（平成19年1月1日から平成19年12月31日まで）事業報告、計算書類報告の件

本件は、第7期事業報告及び計算書類の内容について報告いたしました。

**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。変更の理由及び内容は次のとおりであります。

- (1) 昨今の情勢を鑑み、今後当社の事業運営上、技術者の短期派遣等が必要となる可能性があるため、新たに労働者派遣事業を目的に加えました。
- (2) 当社は、監査役を設置しておりますが、事業規模に応じた監査体制とするため、監査役会を設置し、またこれに伴い監査役会に関する規定を新設いたしました。
- (3) 上記のほか、文言等の調整等、所要の変更を行いました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は原案のとおり、大西新二、柏木宏之、牧野孔治の3名が再選され、亀田元之、岩永浩幸の2名が新たに選任され、同日それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役2名選任の件

本件は原案のとおり、飛田和男、出澤秀二の2名が選任され、同日それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、古屋正樹が選任されました。

以 上