

証券コード 3842
平成21年 3月26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8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8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8期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）
事業報告、計算書類報告の件
本件は、第8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)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）（以下「決済合理化法」という。）附則第6条第1項の定めにより、当社は平成21年1月5日において株券を発行する旨の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされております。このため、株券発行の規定が不要となりましたので、これを削除するとともに、株券電子化への対応及びその他形式的な整備等を行いました。
- (2)株券喪失登録簿は、「決済合理化法」施行日（平成21年1月5日）の翌日から起算して1年を経過する日までこれを備え置くこととされているため、附則に所要の規定を設けました。
- (3)機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できるよう規定を新設いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に伊藤正喜氏が新たに選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、補欠監査役に渡邊仁志氏が選任されました。

第4号議案 当社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

本件は原案のとおり、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を決定することを当社取締役会に委任することが承認可決されました。

以 上