

株 主 各 位

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

第9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9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9期（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、第9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 取締役5名選任の件
本件は原案のとおり、取締役に大西新二、柏木宏之、牧野孔治、伊藤正喜及び野村昌雄の各氏が選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は原案のとおり、監査役に三浦靖治氏が選任され、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

~~~~~  
(お知らせ)

本総会終了後に開催されました当社取締役会において、代表取締役社長として大西新二が選定され、就任いたしました。