

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11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11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11期（平成23年1月1日から平成23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11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。提案の理由及び内容は次のとおりであります。

取締役の経営責任を明確にし、また経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するために、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、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、取締役に大西新二、柏木宏之、景山薫、牧野昌彦及び金克能の各氏が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役3名選任の件

本件は原案のとおり、監査役に飛田和男、出澤秀二及び天田貴之の各氏が選任され、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、補欠監査役に佐藤東樹氏が選任されました。

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、代表取締役社長として大西新二が選定され、就任いたしました。