



平成 24 年 2 月 23 日

各 位

会社名 : 株式会社ネクストジェン
代表者名 : 代表取締役社長 大西 新二
(JASDAQ・コード:3842)
問合せ先 : 管理本部長 景山 薫
(TEL: 03-3234-6855)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 23 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年 3 月 27 日開催予定の第 11 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

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、現行定款の第 19 条(任期)につき所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
第 4 章 取締役および取締役会 (任期) 第 19 条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	第 4 章 取締役および取締役会 (任期) 第 19 条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

3. 日程

取締役会決議 平成 24 年 2 月 23 日
株主総会開催日 平成 24 年 3 月 27 日

以上