



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)

## 決算発表資料の追加(役員の異動)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、下記のとおり役員の異動等を内定いたしましたので、お知らせいたします。

当社取締役については、平成 24 年 3 月 27 日開催予定の第 11 回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員が任期満了となります。また監査役 飛田和男氏及び出澤秀二氏は同株主総会終結の時をもって任期満了となり、また監査役 三浦靖治氏は同株主総会終結の時をもって辞任いたします。このため、同株主総会において下記候補者の選任を諮り、承認決議をもって正式に選任される予定であります。

なお代表取締役については、同株主総会終了後に開催される当社取締役会の決議を経て、正式に選任される予定であります。

### 記

#### 1. 代表者の異動

該当事項はありません。

#### 2. その他の役員の異動

##### (1) 取締役候補者

(再任)

代表取締役社長	大西新二	(現 当社代表取締役社長)
取締役	柏木宏之	(現 当社取締役副社長)

(新任)

取締役	景山薫	(現 当社管理本部長)
社外取締役	牧野昌彦	(現 サクサ株式会社 SE 本部長)
社外取締役	金 克能	(元 NTT アドバンステクノロジー株式会社 ネットワークサービス&ソフトウェア事業本部 主幹担当部長)

##### (2) 監査役候補者

(再任)

社外監査役	飛田和男	(現 当社常勤監査役・社外監査役)
社外監査役	出澤秀二	(現 当社社外監査役)

(新任)

社外監査役	天田貴之	(現 株式会社コミュサル マネージングパートナー)
-------	------	---------------------------

(3) 補欠監査役候補者

補欠監査役 佐藤東樹 (現 アルサコンサルタント事務所代表)

(4) 退任予定取締役及び退任予定監査役

社外取締役 野村昌雄 (現 双日株式会社 産業情報部長)

社外取締役 長谷川充 (現 日商エレクトロニクス株式会社  
サービスプロバイダ事業本部 第1営業統括部長)

社外監査役 三浦靖治 (現 日商エレクトロニクス株式会社 執行役員)

以上