

平成 26 年 2 月 21 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
(コード番号 3842 JASDAQ)
問合せ先 取締役 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 26 年 2 月 21 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 26 年 3 月 25 日開催予定の第 13 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 金克能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。

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)

社外取締役 牧野昌彦 (現 サクサ株式会社執行役員 SI 事業統括本部長)

(新任)

取締役 土屋博一 (現 当社経営企画部長 兼 エンタープライズソリューション事業本部長)

取締役 天田貴之 (現 当社管理本部長)

(2) 監査役候補者

(新任)

監査役 渡辺俊一 (現 当社営業統括本部 シニアマネージャー)

(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

柏木宏之 (現 当社取締役)

景山 薫 (現 当社取締役)

金克能 (現 当社監査役)

以上