

証券コード 3842

平成27年6月23日

株 主 各 位

東京都港区白金一丁目27番6号
株式会社ネクストジェン
代表取締役社長 大 西 新 二

第14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14回定時株主総会において、下記のとおり報告並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14期（平成26年1月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

本件は、第14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。

- ① 当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、当社事業目的に電気通信工事業を追加することとし、定款第2条に所要の変更を行いました。
- ② 本社機能の移転に伴い、定款第3条に定める本店の所在地の変更を行いました。
- ③ 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との責任限定契約締結が認められたため、定款第29条第2項及び第39条第2項に所要の変更を行いました。

第2号議案 取締役3名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に大西新二、天田貴之、牧野昌彦の各氏が選任され、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、監査役に渡辺俊一、三村撰、田中達也の各氏が選任され、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。