

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6月25日
【会社名】	株式会社ネクストジェン
【英訳名】	Nextgen, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大西 新二
【本店の所在の場所】	東京都港区白金一丁目27番 6号
【電話番号】	(03) 5793-3230
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 天田 貴之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金一丁目27番 6号
【電話番号】	(03) 5793-3230
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 天田 貴之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月23日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(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、定款第2条の当社事業目的に電気通信工事業を追加するものであります。

(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うものであります。

(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うものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、大西新二、天田貴之及び牧野昌彦を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、渡辺俊一、三村摂及び田中達也を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、佐藤東樹を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	12,570	26	0	(注)1	可決(99.52%)
第2号議案 取締役3名選任の件				(注)2	
大西 新二	12,544	52	0		可決(99.31%)
天田 貴之	12,554	42	0		可決(99.39%)
牧野 昌彦	12,554	42	0		可決(99.39%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
渡辺 俊一	12,543	53	0		可決(99.31%)
三村 摂	12,553	43	0		可決(99.39%)
田中 達也	12,553	43	0		可決(99.39%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
佐藤 東樹	12,560	36	0		可決(99.44%)

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成の割合は小数点第3位以下を切り捨てしております。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日午後6時までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上