

証券コード 3842

平成28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15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15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15期（平成27年4月1日から平成28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15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** 剰余金の配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の剰余金の配当につきましては、1株につき3円と決定いたしました。

**第2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、その結果、当社は監査等委員会設置会社に移行いたしました。提案の理由及び主な内容は次のとおりであります。

- ① コーポレートガバナンス強化のための監査等委員会設置会社への移行に必要な規定の新設・削除等所要の変更を行いました。
- ② 資本政策及び配当政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、規定の新設・削除等所要の変更を行いました。
- ③ 当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、定款第6条を変更いたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は原案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に大西新二、天田貴之、曾我部敦の各氏が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案のとおり、監査等委員である取締役に渡辺俊一、三村摂、田中達也の各氏が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は原案のとおり、補欠の監査等委員である取締役に佐藤東樹氏が選任されました。

**第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額として年額200,000千円以内（うち社外取締役15,000千円以内）と設定することに決定いたしました。

**第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50,000千円以内と設定することに決定いたしました。

**第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を年額50,000千円以内の金銭債権として支給すること及びその内容を決定いたしました。

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、代表取締役社長に大西新二が選定され、就任いたしました。