

【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28年 6月27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 執行役員 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 執行役員 経営管理本部長 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 執行役員 経営管理本部長 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28年6月23日開催の当社第15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28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当期の剰余金の配当につき、1株につき3円と決定するものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

(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うものであります。

(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うものであります。

(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条を変更するものであります。

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大西新二、天田貴之及び曽我部敦を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、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5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、佐藤東樹を選任するものであります。

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

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）と設定するものであります。

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

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ものであります。

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

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 剰余金の配当の件	12,660	24	0	(注)1	可決(99.49%)
第2号議案 定款一部変更の件	12,518	166	0	(注)2	可決(98.38%)
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				(注)3	
大西 新二	12,639	45	0		可決(99.33%)
天田 貴之	12,639	45	0		可決(99.33%)
曾我部 敦	12,519	165	0		可決(98.38%)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3	
渡辺 俊一	12,628	56	0		可決(99.24%)
三村 摂	12,628	56	0		可決(99.24%)
田中 達也	12,628	56	0		可決(99.24%)
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				(注)3	
佐藤 東樹	12,630	54	0		可決(99.26%)
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	12,628	56	0	(注)1	可決(99.24%)
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	12,635	49	0	(注)1	可決(99.30%)
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	12,511	173	0	(注)1	可決(98.32%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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3分の2以上の賛成であります。

3. 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。

4. 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いません。

以上