

証券コード 3842
平成30年6月26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17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17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**
1. 第17期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第17期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1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、それぞれ就任いたしました。
- 第2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、それぞれ就任いたしました。
- 第3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。

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。

期末配当金のお知らせ

第17期期末配当金（1株につき3円）は、同封の「第17期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成30年6月27日から平成30年7月31日まで）に期末配当金領収証裏面をご参照のうえ、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、口座振込ご指定の方には、「第17期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封しておりますので、ご確認願います。

株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

以 上