

【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24年3月28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】	東京都千代田区麹町三丁目3番地4
【電話番号】	(03) 3234 - 6855
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 景山 薫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町三丁目3番地4
【電話番号】	(03) 3234 - 6855
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 景山 薫
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年3月27日開催の当社第11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24年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、大西新二、柏木宏之、景山薫、牧野昌彦及び金克能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、飛田和男、出澤秀二及び天田貴之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	13,323	26	-	(注)1	可決(99.80%)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
大西 新二	13,319	30	-		可決(99.77%)
柏木 宏之	13,319	30	-		可決(99.77%)
景山 薫	13,318	31	-		可決(99.76%)
牧野 昌彦	13,318	31	-		可決(99.76%)
金 克能	13,323	26	-		可決(99.80%)
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
飛田 和男	13,323	26	-		可決(99.80%)
出澤 秀二	13,323	26	-		可決(99.80%)
天田 貴之	13,322	27	-		可決(99.79%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
佐藤 東樹	13,323	26	-		可決(99.80%)

- (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。