

株主各位

東京都千代田区麹町三丁目3番地4  
株式会社ネクストジェン  
代表取締役社長 大西新二

## 第12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12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12期（平成24年1月1日から平成24年12月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件

本件は、第12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** 取締役4名選任の件

本件は原案のとおり、取締役に大西新二、柏木宏之、景山薫、牧野昌彦の各氏が選任され、就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、監査役に金克能氏が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、補欠監査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、代表取締役社長として大西新二が選定され、就任いたしました。