

証券コード 3842

平成26年3月25日

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13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13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13期（平成25年1月1日から平成25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13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 定款一部変更の件

本件は原案のとおり、承認可決されました。提案の理由及び内容は次のとおりであります。

当社取引先との決算期の統一を行い、経営及び事業運営の効率化を図るため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までを毎年4月1日から翌年3月31日までに変更することとし、所要の変更を行いました。

第2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、土屋博一、天田貴之、牧野昌彦の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案のとおり、監査役に渡辺俊一氏が選任され、就任いたしました。

第4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。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は原案のとおり、会計監査人に東陽監査法人が選任され、就任いたしました。

第6号議案 当社取締役及び当社の従業員に対しストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

本件は原案のとおり、当社取締役及び当社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定することを当社取締役会に委任することが承認可決されました。

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。