

株主のみなさまへ

大阪市中央区北久宝寺町四丁目3番11号
ネクストウェア株式会社
代表取締役社長 豊田 崇克

第19期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第19期定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

- 報告事項
1. 第19期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
上記内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、豊田崇克、田英樹、川崎裕二、岸灘俊幸、脇本寿郎、山口能孝、泉秀昭の7名が再選され、就任いたしました。

なお、本総会終了後の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより、当社取締役および監査役の構成は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	豊田 崇克
代表取締役副社長	田 英樹
取締役	川崎 裕二
取締役	岸 灘俊幸
取締役	脇 本寿郎
取締役	山口 能孝
* 取締役	泉 秀昭
常勤監査役	腰 塚 弘
** 監査役	服 部 敬
** 監査役	岡 英 雄

* 泉秀昭氏は社外取締役です。

** 服部敬および岡英雄の両氏は社外監査役です。

以 上