

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36期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第36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**
- 第36期（2025年4月1日から2026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
 - 第36期（同上）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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、豊田崇克、渡邊博和、梶原義浩、山口能孝、泉秀昭、多田理の各氏が再選され、西野壽、福田幸一の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり、会計監査人に監査法人アイ・ピー・オーが選任され、就任いたしました。

以上