

証券コード 4814
平成29年6月29日

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27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27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27期（平成28年4月1日から平成29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27期（平成28年4月1日から平成29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、石垣国典、岸灘俊幸、山口能孝、泉秀昭の6氏が再選され、市山英治氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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グラヴィタスが選任され、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
取締役	田英樹
取締役	石垣国典
取締役	市山英治
取締役	岸灘俊幸
取締役	山口能孝
*取締役	泉秀昭
**常勤監査役	松井隆佳
監査役	腰塚弘
**監査役	細川雄介

* 泉秀昭氏は社外取締役です。

** 松井隆佳および細川雄介の両氏は社外監査役です。

以上