

2023年2月24日

株主各位

花巻本社 岩手県花巻市櫛ノ目第2地割 32 番地1
東京本社 東京都港区南青山五丁目 13 番3号
株 式 会 社 ネクスグループ
代表取締役社長 石原 直樹

第 39 回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、厚くお礼を申し上げます。

さて、本日開催の当社第 39 回定時株主総会におきまして下記のとおり報告並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 39 期（2021 年 12 月 1 日から 2022 年 11 月 30 日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件
 2. 第 39 期（2021 年 12 月 1 日から 2022 年 11 月 30 日まで）
計算書類報告の件

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 6 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

定款の一部変更の内容は下記のとおりであります。

(下線部分に変更箇所)

現行定款	変更案
第1条から第12条まで (条文省略) (招集の時期) 第13条 当定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に召集し、臨時株主総会は必要がある場合に召集する。 (新設) 第14条から第49条まで (条文省略)	第1条から第12条まで (条文省略) (招集の時期及び方法) 第13条 当定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に <u>召集</u> し、臨時株主総会は必要がある場合に召集する。 <u>② 会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u> 第14条から第49条まで (条文省略)

取締役及び監査役

本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、代表取締役が選定され、就任いたしました。

当社取締役及び監査役の陣容は以下のとおりです。

代表取締役社長	石原 直樹
取締役会長	秋山 司
取締役	深見 修
取締役	齊藤 洋介
取締役	張 偉
取締役	北村 克己
常勤監査役	佐々木 弘
監査役	浦野 充敏
監査役	長渕 数久

- (注)
1. 北村 克己氏は社外取締役であります。
 2. 浦野 充敏及び長渕 数久の両氏は社外監査役であります。