

平成 29 年 10 月 25 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 4 番 30 号
株 式 会 社 ネクスグループ
代 表 取 締 役 社 長 秋 山 司

臨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、本日開催の当社臨時株主総会におきまして下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に張偉が選任され、就任いたしました。

第2号議案 取締役に対する報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額は年額 100 百万円以内に改定することに決定いたしました。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。

第3号議案 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額 1,819,748,438 円のうち 1,809,748,438 円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を 10,000,000 円とすること、減少の効力を平成 29 年 10 月 31 日とすることを決定いたしました。

以 上