

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 2 月22日
【会社名】	株式会社ネクステージ
【英訳名】	NEXTAGE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 広田 靖治
【本店の所在の場所】	名古屋市中区新栄町一丁目 1 番地
【電話番号】	052-228-6914 (管理本部)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 野村 昌史
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区新栄町一丁目 1 番地
【電話番号】	052-228-6914 (管理本部)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 野村 昌史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2024年2月22日の第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年2月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金32円 総額2,578,580,384円

効力発生日

2024年2月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、広田靖治、野村昌史、松井忠三、遠藤功の4氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	666,534	598	3	(注)1	可決 99.87%
第2号議案 定款一部変更の件	666,947	185	3	(注)2	可決 99.93%
第3号議案 取締役4名選任の件					
広田靖治	623,113	44,013	3	(注)3	可決 93.37%
野村昌史	657,347	9,784	3		可決 98.50%
松井忠三	657,297	9,835	3		可決 98.49%
遠藤功	657,531	9,601	3		可決 98.52%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上