

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 2 月21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、2025年 2 月21日の第26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
2025年 2 月21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33円 総額2,660,524,647円

効力発生日

2025年 2 月25日

第 2 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。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

監査役として、磯貝哲也、春馬学、村田育生の 3 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	676,261	2,211	89	(注) 1	可決 99.35%
第 2 号議案 取締役 4 名選任の件					
広田靖治	503,665	174,775	117	(注) 2	可決 73.99%
野村昌史	668,263	10,179	117		可決 98.17%
松井忠三	668,716	9,727	117		可決 98.24%
遠藤功	668,769	9,674	117		可決 98.25%
第 3 号議案 監査役 3 名選任の件					
磯貝哲也	676,203	2,240	117	(注) 2	可決 99.34%
春馬学	584,345	94,093	117		可決 85.85%
村田育生	583,726	94,712	117		可決 85.76%

(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。