

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月1日

【会社名】 株式会社NexTone

【英訳名】 NexTone Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 阿南 雅浩

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー20F

【電話番号】 03-5766-8080（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 桃枝 宏之

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー20F

【電話番号】 03-5766-8086

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 桃枝 宏之

【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）

## 1【提出理由】

当社は、2022年6月28日の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があります。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28日

## (2) 決議事項の内容

## 第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

## 第2号議案 取締役2名選任の件

渡邊史弘氏及び小坂準記氏を取締役に選任するものであります。

## 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

2021年9月12日に逝去され、同日をもって取締役を退任した升本喜郎氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。また、役員退職慰労金制度廃止に伴い、在任中の取締役5名及び監査役3名に対し、退職慰労金を打切り支給するものであります。

## 第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60,000千円以内とする事を定めるものであります。

## (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	75,048	17	-	(注)1	可決 99.54
第2号議案 取締役2名選任の件					
渡邊史弘	72,086	2,979	-	(注)2	可決 95.61
小坂準記	75,002	63	-		可決 99.48
第3号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈及び役員退職慰 労金制度廃止に伴う打切 り支給の件	58,934	16,131	-	(注)3	可決 78.17
第4号議案 取締役（社外取締役を除 く。）に対する譲渡制限 付株式の割当てのための 報酬決定の件	73,545	1,520	-	(注)3	可決 97.55

- (注) 1. 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。
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。
3. 出席した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。