

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年 6 月27日
【会社名】	株式会社ネクストジェン
【英訳名】	Nextgen, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員 社長 大西 新二
【本店の所在の場所】	東京都港区白金一丁目27番 6 号
【電話番号】	(03) 5793 - 3230
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部長 齊田 奈緒子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区白金一丁目27番 6 号
【電話番号】	(03) 5793 - 3230
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 管理本部長 齊田 奈緒子
【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、2023年6月23日開催の当社第22回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、2023年3月期の個別決算において389,169,807円の繰越利益剰余金の欠損を計上しています。この欠損を補填し、今後の株主還元の実施と拡充に向けた資本政策の機動性、柔軟性を確保しながら、財務体質の健全化を図ることを目的とし、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金の額を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替え、また、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

2. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の要領

(1) 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金

1,077,092,632円のうち387,482,978円

利益準備金

1,686,829円の全額

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金

387,482,978円

繰越利益剰余金

1,686,829円

3. 剰余金の処分の要領

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金

387,482,978円の全額

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金

387,482,978円

4. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2023年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大西新二、齊田奈緒子、島政則及び深山博文を選任するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	22,415	216	0	（注）1	可決（99.04％）
第2号議案				（注）2	
大西 新二	22,370	261	0		可決（98.84％）
齊田 奈緒子	22,370	261	0		可決（98.84％）
島 政則	22,366	265	0		可決（98.82％）
深山 博文	22,364	267	0		可決（98.82％）

- （注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 3．賛成の割合は小数点第3位以下を切り捨てしております。

以上