

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年12月20日
【会社名】	株式会社ネクシィーズグループ
【英訳名】	Nexyz. Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 近藤 太香巳
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町20番4号
【電話番号】	03 - 5459 - 7444
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 松井 康弘
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町20番4号
【電話番号】	03 - 5459 - 7444
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長 松井 康弘
【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】

平成30年12月18日開催の第29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、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成30年12月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円

総額189,939,885円

効力発生日

平成30年12月19日

第2号議案 定款一部変更の件

事業拡大に伴い現行定款第2条に事業目的を追加いたします。また、当社連結子会社であった株式会社ハクビの株式を売却したことに伴い同社に関連する事業目的を削除いたします。

第3号議案 一般社団法人ホシノドリームズプロジェクトへの活動支援を目的とした第三者割当による募集株式発行の件

第三者割当による募集株式を発行いたします。

第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、近藤太香巳、大前成平、松井康弘、藤野剛志、佐藤英也、中田宏及び佐藤亨樹の7名を選任いたします。

なお、中田宏及び佐藤亨樹の2名は社外取締役であります。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として鴨志田慎一、青木巖の2名を選任いたします。

なお、青木巖は社外監査役であります。

(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	95,125	90	-	(注)1	可決 99.91
第2号議案	95,116	99	-	(注)2	可決 99.90
第3号議案	67,929	27,286	-	(注)2	可決 71.34
第4号議案					
近藤 太香巳	83,017	12,198	-	(注)3	可決 87.19
大前 成平	94,716	499	-		可決 99.48
松井 康弘	94,716	499	-		可決 99.48
藤野 剛志	94,713	502	-		可決 99.47
佐藤 英也	94,927	288	-		可決 99.70
中田 宏	69,662	25,553	-		可決 73.16
佐藤 亨樹	94,917	298	-		可決 99.69
第5号議案					
鴨志田 慎一	94,997	218	-	(注)3	可決 99.77
青木 巖	83,158	12,057	-		可決 87.34

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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3分の2以上の賛成によります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(3) 株主総会に出席した株主の議決権数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