



平成 27 年 3 月 13 日

各 位

会社名 株式会社ネクステージ
代表者名 代表取締役社長 広田 靖治
(コード番号：3186 東証・名証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 安藤 弘志
(TEL. 052-979-6531)

臨時株主総会のための基準日設定及び臨時株主総会招集 に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 13 日開催の取締役会において、臨時株主総会のための基準日設定及び臨時株主総会開催について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 27 年 5 月 27 日 (水) に開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 27 年 3 月 31 日 (火) を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 27 年 3 月 31 日 (火)
- (2) 公告日 平成 27 年 3 月 16 日 (月)
- (3) 公告方法 電子公告 (下記の当社ホームページに掲載いたします。)

<http://www.nextage.jp/ir/>

2. 臨時株主総会の開催日程及び付議議案について

- (1) 開催日時 平成 27 年 5 月 27 日 (水) 午前 11 時
- (2) 開催場所 名古屋市中区栄 4 丁目 6 番 8 号
名古屋東急ホテル 3 階
- (3) 付議議案
決議事項 取締役 1 名選任の件

<ご参考>

新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
<p style="text-align: center;">まつい ただみつ 松井 忠三</p> <p style="text-align: center;">(昭和 24 年 5 月 13 日生)</p>	<p>昭和 48 年 6 月 株式会社西友ストア(現合同会社西友) 入社</p> <p>平成 5 年 5 月 株式会社良品計画取締役総務人事部長</p> <p>平成 9 年 5 月 同社常務取締役流通推進部長</p> <p>平成 11 年 3 月 同社専務取締役流通推進部長</p> <p>平成 11 年 5 月 株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長</p> <p>平成 12 年 5 月 ムジ・ネット株式会社(現株式会社 MUJI HOUSE) 代表取締役社長</p> <p>平成 13 年 1 月 株式会社良品計画代表取締役社長</p> <p>平成 13 年 5 月 株式会社アール・ケイ・トラック取締役(現任)</p> <p>平成 14 年 2 月 株式会社良品計画代表取締役社長(兼) 執行役員</p> <p>平成 20 年 1 月 同社代表取締役会長(兼) 執行役員(現任)</p> <p>平成 21 年 5 月 ムジ・ネット株式会社(現株式会社 MUJI HOUSE) 代表取締役社長(現任)</p> <p>平成 25 年 6 月 株式会社りそな銀行社外取締役</p> <p>平成 25 年 9 月 株式会社アダストリアホールディングス社外取締役(現任)</p> <p>平成 26 年 6 月 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)</p> <p>平成 26 年 6 月 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役(現任)</p>	<p style="text-align: center;">2,000 株</p>

(注) 平成 27 年 5 月 27 日付で当社取締役に就任する予定であります。

以上