

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局
【提出日】	2019年8月14日
【会社名】	株式会社ネクスグループ
【英訳名】	NCXX Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 秋山 司
【本店の所在の場所】	岩手県花巻市柵ノ目第2地割32番地1
【電話番号】	0198-27-2851(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 齊藤 洋介
【最寄りの連絡場所】	東京都港区南青山五丁目4番30号
【電話番号】	03-5766-9870
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 齊藤 洋介
【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】

2019年2月26日開催の当社第35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
2019年2月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開を踏まえ、目的の一部変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

秋山司、石原直樹、深見修、齊藤洋介、張偉、松平定知の6名を選任するものであります。

第2号議案に対する修正動議

招集通知発送後に、上記原案における取締役候補者の松平定知が、一身上の都合で辞退を申し出たことに伴い、原案のまま決議を行った場合に取締役の空席が生じるおそれが生じました。そのため、株主より、取締役候補者松平定知を変えて、北村克己を取締役として選任するよう修正動議が提出され、採決の結果、会社提案の秋山司、石原直樹、深見修、齊藤洋介、張偉の5名と北村克己が選任され、それぞれ就任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、UHY東京監査法人を選任するものであります。

第4号議案 ストック・オプションとしての新株予約権を発行する件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	83,574	654	0	(注)1	可決 99.22
第2号議案					
秋山 司					
石原 直樹					
深見 修					
齊藤 洋介					
張 偉					
松平 定知					
第2号議案に対する修正動議					
秋山 司	83,299	929	0		可決 98.90
石原 直樹	83,275	953	0		可決 98.87
深見 修	83,275	953	0	(注)2	可決 98.87
齊藤 洋介	83,272	956	0		可決 98.86
張 偉	83,244	984	0		可決 98.83

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
北村 克己	72,801 (注)3	10,476 (注)4	951 (注)4		可決 86.43
第3号議案	83,509	719	0	(注)2	可決 99.15
第4号議案	83,083	1,145	0	(注)1	可決 98.64

- (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る。
3. 賛成の個数は本総会当日出席(議決権行使書及び代理人による出席を含みます。)の株主のうち賛成が確認できた株主の議決権数であります。
4. 書面により行使された議決権数のうち、松平定知の選任に賛成の指示があったものは反対として、また、反対の指示があったものは棄権として、それぞれ取り扱っております。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上