

【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30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 C E O 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】 取締役 渡邊 史弘

【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】 取締役 渡邊 史弘

【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】

当社は、2023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

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

阿南雅浩氏、荒川祐二氏、名越禎二氏、渡邊史弘氏、高橋信彦氏、阿部優子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2号議案 監査役3名選任の件

渡辺和敏氏、小林伸之氏及び大嶋敏史氏を監査役に選任するものであります。

(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 取締役7名選任の件					
阿南雅浩	66,282	9,989	-	(注) 1	可決 86.83
荒川祐二	71,356	4,915	-		可決 93.48
名越禎二	75,484	787	-		可決 98.89
渡邊史弘	75,476	795	-		可決 98.88
高橋信彦	54,662	21,609	-		可決 71.61
阿部優子	75,590	681	-		可決 99.03
小坂準記	75,657	614	-		可決 99.12
第2号議案 監査役3名選任の件					
渡辺和敏	76,133	138	-	(注) 1	可決 99.74
小林伸之	50,248	26,023	-		可決 65.83
大嶋敏史	61,761	14,510	-		可決 80.91

(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。