

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成25年2月26日
【会社名】	株式会社ネクス
【英訳名】	NCXX 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】	岩手県花巻市櫛ノ目第2地割32番地1
【電話番号】	0198-27-2851（代表）
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長兼経営企画部部长 石原 直樹
【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】	代表取締役副社長兼経営企画部部长 石原 直樹
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年2月26日開催の当社第29回定時株主総会において、以下のとおり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

平成25年2月26日

(2) 当該決議事項の内容（会社提案）

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、秋山 司、石原 直樹、張 偉、中道 賢一、深見 修及び八木 隆二の各氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、下山 秀夫氏を選任する。

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) 当該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（会社提案）

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の割合
第1号議案 定款一部変更の件	78,742	35	0	（注）1	可決 89.02%
第2号議案 取締役6名選任の件				（注）2	
秋山 司	78,742	35	0		可決 89.02%
石原 直樹	78,742	35	0		可決 89.02%
張 偉	78,742	35	0		可決 89.02%
中道 賢一	78,742	35	0		可決 89.02%
深見 修	78,742	35	0		可決 89.02%
八木 隆二	78,742	35	0		可決 89.02%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				（注）2	
下山 秀夫	78,742	35	0		可決 89.02%
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	78,742	35	0	（注）1	可決 89.02%

- （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。

以上