

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局
【提出日】	平成26年 2月28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 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 石原 直樹
【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、平成26年2月26日開催の当社第30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26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

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、秋山 司、石原 直樹、山崎 敦、齊藤 洋介、長瀬 眞、深見 修及び八木 隆二の各氏を選任する。

第3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 （賛成の割合）
第1号議案	79,373	28	0	（注）1	可決（99.96％）
第2号議案				（注）2	
秋山 司	79,367	34	0		可決（99.96％）
石原 直樹	79,367	34	0		可決（99.96％）
山崎 敦	79,337	64	0		可決（99.92％）
齊藤 洋介	79,367	34	0		可決（99.96％）
長瀬 眞	79,367	34	0		可決（99.96％）
深見 修	79,367	34	0		可決（99.96％）
八木 隆二	79,367	34	0		可決（99.96％）
第3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の件	79,340	61	0	（注）1	可決（99.92％）

（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。

3．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本定時株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以 上