

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年7月8日

【会社名】 ネクストウェア株式会社

【英訳名】 Nextware Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 豊田 崇克

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町4丁目3番11号

【電話番号】 (06)6281-0304

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 田 英樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北久宝寺町4丁目3番11号

【電話番号】 (06)6281-9867

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 田 英樹

【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27年6月29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

平成27年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行に伴い、補欠役員の予選に関する規定の項数が変更されたので、所要の変更を行う。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、豊田崇克、田英樹、岸灘俊幸、山口能孝及び泉秀昭の5名を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、腰塚弘、松井隆佳及び細川雄介の3名を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、藤原秀雄を選任する。

(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 定款一部変更の件	65,944	196	0	(注) 1	可決 98.50
第2号議案 取締役5名選任の件					
豊田 崇克	65,822	318	0	(注) 2	可決 98.32
田 英樹	65,825	315	0		可決 98.33
岸灘 俊幸	65,825	315	0		可決 98.33
山口 能孝	65,823	317	0		可決 98.32
泉 秀昭	65,825	315	0		可決 98.33
第3号議案 監査役3名選任の件					
腰塚 弘	65,834	306	0	(注) 2	可決 98.34
松井 隆佳	65,858	282	0		可決 98.37
細川 雄介	65,860	280	0		可決 98.38
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
藤原 秀雄	65,890	250	0	(注) 2	可決 98.42

- (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。
3. 賛成割合の方法は次の通りであります。
- 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の割合であります。

(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。

以上