

【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29年7月4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】 取締役 執行役員 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)6281-9866

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 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29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29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）の施行により、責任限定契約を締結できる会社役員
 の範囲が変更され、新たに業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締
 結することが可能となった。これに伴い、定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、豊田崇克、田英樹、石垣国典、市山英治、岸灘俊幸、山口能孝及び泉秀昭の7名を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人グラヴィタスを選任する。

(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	64,955	595	0	(注)1	可決 98.97
第2号議案 取締役7名選任の件					
豊田 崇克	61,287	4,264	0	(注)2	可決 93.38
田 英樹	61,251	4,300	0		可決 93.32
石垣 国典	61,932	3,619	0		可決 94.36
市山 英治	64,876	675	0		可決 98.85
岸灘 俊幸	61,292	4,259	0		可決 93.39
山口 能孝	61,291	4,260	0		可決 93.38
泉 秀昭	61,291	4,260	0		可決 93.38
第3号議案 会計監査人選任の件	64,898	663	0	(注)3	可決 98.88

(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. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 賛成割合の計算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