

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東北財務局
【提出日】	平成29年10月31日
【会社名】	株式会社ネクスグループ
【英訳名】	NCXX Group Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 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】	管理本部本部長 齊藤 洋介
【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】	管理本部本部長 齊藤 洋介
【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】

平成29年10月25日開催の当社臨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、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年10月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役1名選任の件
取締役として、張偉氏を選任する。

第2号議案 取締役に対する報酬額改定の件
取締役の報酬額は年額100百万円以内に改定する。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含みません。

第3号議案 資本金の額の減少の件
資本金の額1,819,748,438円のうち1,809,748,438円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を10,000,000円とする。減少の効力を平成29年10月31日とする。

(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（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	94,139	714	-	（注）1	可決（99.12%）
第2号議案	94,430	430	-	（注）2	可決（99.43%）
第3号議案	94,353	507	-	（注）3	可決（99.35%）

（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過半数の賛成であります。
2．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．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。

(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