

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2022年 3 月 1 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】 代表取締役社長 石原 直樹

【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】 取締役管理本部本部長 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】 取締役管理本部本部長 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】

2022年2月25日開催の当社第38回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、本臨時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

2022年2月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1点目として、資金決済に関する法律及び金融商品取引法などの近年の法改正に伴い、当社の目的事項における仮想通貨の名称を暗号資産へと変更するものであります。

2点目として、当社の事業拡大、及び将来の機動的な資本政策の遂行を可能とするため、当社の発行可能株式総数を3,000万株から6,000万株へ増加するものであります。

3点目として、株主総会資料の電子提供措置の制度が新設されましたので、その規定に対応するための変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

石原直樹、秋山司、深見修、齊藤洋介、張偉、北村克己の6名を選任するものであります。

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

第4号議案 株式交換契約承認の件

当社を株式交換完全親会社、株式会社実業之日本デジタルを株式交換完全子会社とする株式交換契約を締結するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	83,032	1,648		(注)2	可決 98.05
第2号議案				(注)1	
石原 直樹	82,989	1,691	-		可決 98.00
秋山 司	82,998	1,682	-		可決 98.01
深見 修	82,999	1,681	-		可決 98.01
齊藤 洋介	82,999	1,681	-		可決 98.01
張 偉	82,948	1,732	-		可決 97.95
北村 克己	82,997	1,683	-		可決 98.01
第3号議案	82,823	1,857	-	(注)2	可決 97.80
第4号議案	82,909	1,751	-	(注)2	可決 97.90

(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以上の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上