

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月24日

【会社名】 株式会社NexTone

【英訳名】 NexTone Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 阿南 雅浩

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー20F

【電話番号】 03-5766-8080（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 桃枝 宏之

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号 恵比寿プライムスクエアタワー20F

【電話番号】 03-5766-8086

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営管理本部長 桃枝 宏之

【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、2021年6月23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

2021年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

阿南雅浩氏、荒川祐二氏、名越禎二氏、高橋信彦氏、升本喜郎氏及び阿部優子氏を取締役に選任するものがあります。

第2号議案 監査役1名選任の件

平林良夫氏を監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

当該株主総会終結の時をもって監査役を退任する佐藤俊樹氏に対し、退職慰労金を贈呈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 取締役6名選任の件					
阿南雅浩	66,154	325	-		可決 (98.13)
荒川祐二	66,401	78	-		可決 (98.50)
名越禎二	66,409	70	-	(注)1	可決 (98.51)
高橋信彦	55,496	10,983	-		可決 (82.32)
升本喜郎	66,400	79	-		可決 (98.50)
阿部優子	66,382	97	-		可決 (98.47)
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
平林良夫	66,163	325	-		可決 (98.14)
第3号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	50,071	16,417	-	(注)2	可決 (74.27)

(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過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。