

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年7月7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】 大阪府中央区北久宝寺町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 渡邊 博和

【最寄りの連絡場所】 大阪府中央区北久宝寺町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 渡邊 博和

【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、2022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

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

1. 減少する資本準備金の額

資本準備金の額を352,925,999円減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

2. 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2022年8月10日

第2号議案 定款一部変更の件

2019年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められたため、電子提供措置に係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるための所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、豊田崇克、釜本隆之、藍佐和子、渡邊博和、馬場琴美、山口能孝、泉秀昭及び山岡喜紹の8名を選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 資本準備金の額の減少の件	58,353	682	0	(注)1	可決 98.83
第2号議案 定款一部変更の件	58,559	476	0	(注)2	可決 99.18
第3号議案 取締役8名選任の件					
豊田 崇克	58,210	825	0	(注)3	可決 98.59
釜本 隆之	58,219	816	0		可決 98.60
藍 佐和子	58,199	836	0		可決 98.57
渡邊 博和	58,207	828	0		可決 98.58
馬場 琴美	58,221	814	0		可決 98.60
山口 能孝	58,199	836	0		可決 98.57
泉 秀昭	58,219	816	0		可決 98.60
山岡 喜紹	58,127	908	0		可決 98.45

(注) 1. 出席した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。

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。

(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いません。