

平成 28 年 1 月 18 日

各 位

会社名 株式会社ネクステージ
 代表者名 代表取締役社長 広田 靖治
 (コード番号：3186 東証・名証第一部)
 問合せ先 取締役管理本部長 安藤 弘志
 (TEL. 052-228-6914)

定款の一部変更及び新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 1 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 2 月 24 日開催予定の第 17 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」及び「新任取締役候補者 1 名の選任の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

- ① 経営体制の一層の強化と充実を図るため、現行定款第 20 条（取締役の員数）に定める取締役の上限を 7 名から 10 名に変更するものであります。
- ② 経営体制の一層の強化と充実を図るため、取締役に役付取締役として、新たに取締役副社長を選定することができるよう、現行定款第 24 条（代表取締役および役付取締役）を変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は 7 名以内とする。	(取締役の員数) 第 20 条 当社の取締役は <u>10 名</u> 以内とする。
(代表取締役および役付取締役) 第 24 条 (条文省略) 2 (条文省略) 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また、必要に応じ、取締役会長 1 名および専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 24 条 (現行どおり) 2 (現行どおり) 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また、必要に応じ、取締役会長 1 名および <u>取締役副社長</u> 、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 28 年 2 月 24 日 (水)

定款変更の効力発生日 平成 28 年 2 月 24 日 (水)

2. 新任取締役候補者の選任の件

(1) 選任の目的

上記 1. の「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、当社の経営体制の一層の強化及び今後の企業価値向上のため、新たに取締役 1 名を増員することとし、取締役 1 名を選任することといたしました。

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名： 浜脇 浩次 (はまわき こうじ)

生年月日： 昭和 44 年 9 月 18 日

略 歴： 平成 5 年 4 月 株式会社ビッグモーター入社
平成 15 年 6 月 同社取締役営業統括部長
平成 16 年 6 月 同社常務取締役
平成 16 年 12 月 株式会社ビッグ周南代表取締役社長
平成 17 年 6 月 株式会社ハナテン取締役
平成 17 年 8 月 同社取締役営業本部長
平成 20 年 6 月 同社専務取締役営業本部長
平成 28 年 1 月 当社顧問 (現任)

(3) 就任予定日

平成 28 年 2 月 24 日 (水)

※なお、浜脇浩次氏は、同日の取締役会にて、取締役副社長に就任予定です。

以上