

平成 29 年 1 月 10 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)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 1 月 10 日開催の取締役会において、平成 29 年 2 月 21 日開催予定の第 18 期定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」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. 変更の理由

- (1) 今後の事業内容の多様化に対応すべく、また事業内容の明確化を図るため、現行定款第 2 条につきまして、事業目的を変更するものであります。
- (2) 経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を 2 年から 1 年に短縮することとし、現行定款第 23 条第 1 項について所要の変更を行うものであります。またこれに伴い、任期の調整に関する同条第 2 項を削除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
(目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目 的) 第2条 (現行どおり)
1. 自動車の販売及び修理	1. (現行どおり)
2. 自動車及び部品の輸出入に関する業務	2. (現行どおり)
3. 損害保険代理店業	3. (現行どおり)
4. 生命保険の募集に関する業務	4. (現行どおり)
5. 自動車の部品、附属品及び工具の販売	5. (現行どおり)
6. 自動車のリース、レンタル及びその仲介業	6. (現行どおり)

<p>7. 自動車整備事業及びそのフランチャイズ事業</p> <p>8. 保証事業</p> <p style="text-align: center;">(新設)</p> <p><u>9. 前各号に附帯する一切の業務</u></p>	<p>7. (現行どおり)</p> <p>8. (現行どおり)</p> <p><u>9. 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業および</u> <u>運送取扱業</u></p> <p><u>10. 前各号に附帯または関連する一切の業務</u></p>
<p>(取締役の任期)</p> <p>第23条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p>	<p>(取締役の任期)</p> <p>第23条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;"><u>(削除)</u></p>

### 3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日

平成 29 年 2 月 21 日 (火)

定款変更の効力発生日

平成 29 年 2 月 21 日 (火)

以上