【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年12月18日
【会社名】	株式会社ネクシィーズグループ
【英訳名】	Nexyz. Group Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　近藤　太香巳
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町20番４号
【電話番号】	０３－５４５９－７４４４
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　　松井　康弘
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町20番４号
【電話番号】	０３－５４５９－７４４４
【事務連絡者氏名】	専務取締役管理本部長　　松井　康弘
【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】

令和元年12月17日開催の当社第30期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

令和元年12月17日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円

② 効力発生日

令和元年12月18日

第２号議案　定款一部変更の件

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。

なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、近藤太香巳、大前成平、松井康弘、藤野剛志、佐藤英也及び佐藤亨樹の６名を選任いたします。

なお、佐藤亨樹は社外取締役であります。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、鴨志田慎一、青木巖及び佐藤裕久の３名を選任いたします。

なお、青木巖及び佐藤裕久は社外取締役であります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。

当社の取締役の報酬等の額は、平成10年12月28日開催の第９期定時株主総会において、年額300百万円以内（ただし、使用人兼取締役の使用人給与相当分給与及び賞与は含まない。）とご承認いただき今日に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を定めることとし、その報酬額を、これまでの取締役の報酬額及び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額300百万円以内に設定し、各取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、取締役会の決議によることといたします。

第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件

当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮いたしまして、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内に設定し、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることといたします。

(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	101,262	34	1	（注）１	可決　99.97
第２号議案	86,617	14,679	1	（注）２	可決　85.51
第３号議案					
近藤　太香巳	95,949	5,347	1	（注）３	可決　94.72
大前　成平	101,177	119	1		可決　99.88
松井　康弘	101,174	122	1		可決　99.88
藤野　剛志	101,177	119	1		可決　99.88
佐藤　英也	101,174	122	1		可決　99.88
佐藤　亨樹	101,193	103	1		可決　99.90
第４号議案					
鴨志田　慎一	101,153	141	1	（注）３	可決　99.86
青木　巌	98,292	3,002	1		可決　97.04
佐藤　裕久	95,297	5,997	1		可決　94.08
第５号議案	101,209	87	1	（注）１	可決　99.91
第６号議案	101,209	87	1	（注）２	可決　99.91

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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以上の賛成によります。
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ります。

(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議決権数は加算しておりません。

以　上