証券コード　3186
平成27年５月12日

株　主　各　位

名古屋市中区新栄町一丁目１番地
明治安田生命名古屋ビル14階
株式会社　ネクステージ
代表取締役社長　広　田　靖　治

臨時株主総会招集ご通知

拝啓、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年５月26日（火曜日）午後６時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　時　　平成27年５月27日（水曜日）午前11時（午前10時受付開始）
２．場　　所　　名古屋市中区栄４丁目６番８号
　　名古屋東急ホテル　３階ルネッサンスの間
　　（第16期定時株主総会と会場が変更になっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照いただき、お間違えのないようご注意願います。）
３．会議の目的事項
　　決　議　事　項
　　議　　案　　取締役１名選任の件

以　上

・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、議事資料として「本招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
・株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nextage.jp/）に掲載させていただきます。
・株主総会終了後の懇親会は今回は予定しておりませんので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議　　案　取締役１名選任の件

当社の経営体制の強化及び今後の企業価値向上のため、新たに取締役１名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

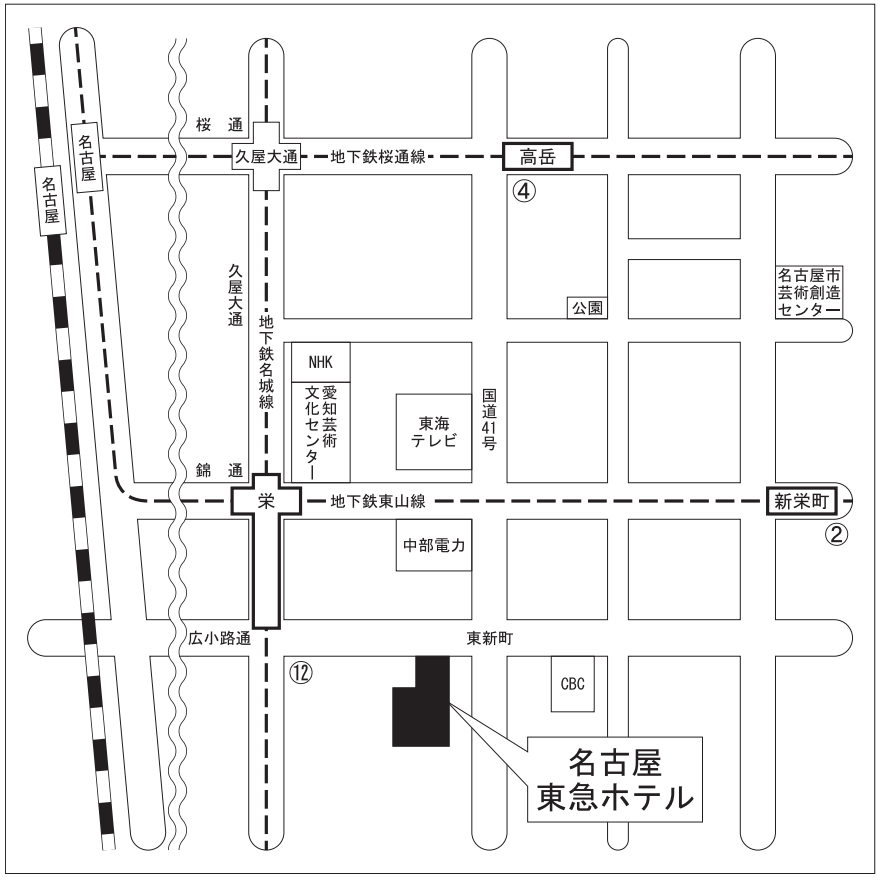
氏　　名 （生　年　月　日）	略歴、当社における地位及び担当及び 重　要　な　兼　職　の　状　況	所有する 当社の株式数
新任 まつ　い　ただ　みつ 松　井　忠　三 （昭和24年５月13日）	昭和48年６月　株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社 平成５年５月　株式会社良品計画取締役総務人事部長 平成９年５月　同社常務取締役流通推進部長 平成11年３月　同社専務取締役流通推進部長 平成11年５月　株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長 平成12年５月　ムジ・ネット株式会社（現株式会社MUJI HOUSE）代表取締役社長 平成13年１月　株式会社良品計画代表取締役社長 平成13年５月　株式会社アール・ケイ・トラック取締役（現任） 平成14年２月　株式会社良品計画代表取締役社長（兼）執行役員 平成20年１月　同社代表取締役会長（兼）執行役員（現任） 平成21年５月　ムジ・ネット株式会社（現株式会社MUJI HOUSE）代表取締役社長（現任） 平成25年６月　株式会社りそな銀行社外取締役 平成25年９月　株式会社アダストリアホールディングス社外取締役（現任） 平成26年６月　株式会社りそなホールディングス社外取締役（現任） 平成26年６月　株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社良品計画代表取締役会長（兼）執行役員 株式会社アール・ケイ・トラック取締役 株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長 株式会社アダストリアホールディングス社外取締役 株式会社りそなホールディングス社外取締役 株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役	2,000株

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．松井忠三氏は社外取締役候補者であります。なお、同氏が原案どおり選任された場合、同氏は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
３．松井忠三氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の企業経営における豊富な経験と深い見識が、当社の今後の企業価値向上に向けた組織基盤や店舗営業における管理体制の構築、内部統制やコンプライアンス体制の強化に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためです。
４．当社は社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第33条において、社外取締役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。これにより、松井忠三氏が原案どおり選任された場合、当社は同氏と上記損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
５．松井忠三氏は、平成27年５月20日付で株式会社良品計画代表取締役会長（兼）執行役員、株式会社アール・ケイ・トラック取締役及び株式会社MUJI HOUSE代表取締役社長を退任する予定であります。

以　上

株主総会会場ご案内

会場　名古屋市中区栄４丁目６番８号
　　名古屋東急ホテル　３階ルネッサンスの間



●地下鉄東山線「栄駅」⑫番出口から徒歩で約５分
●地下鉄東山線「新栄町駅」②番出口から徒歩で約10分
●地下鉄桜通線「高岳駅」④番出口から徒歩で約10分

（お願い）
会場及び周辺には公共駐車場等もございますが、当日は大変混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用くださいますよう宜しくお願いいたします。