平成 29 年２月 17 日

株主各位

愛知県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

「第 18 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

平成 29 年２月６日に株主の皆様宛にご発送いたしました、当社「第 18 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げるとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の通り訂正させていただきます。

記

１．訂正箇所

(1) 株主総会参考書類	10 ページ、11 ページ	第３号議案　取締役８名選任の件
(2) 事業報告	26 ページ、27 ページ	会社役員に関する事項

２．訂正内容（訂正箇所は下線で表示しております。）

(1) 株主総会参考書類　第３号議案　取締役８名選任の件

①10 ページ　候補者番号７　藤巻正司

【訂正前】

（略歴、当社における地位及び担当）

昭和 55 年４月　トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
平成 15 年９月　有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役（現任）
平成 17 年９月　ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長（現任）
平成 17 年 12 月　当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長
有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役

【訂正後】

（略歴、当社における地位及び担当）

昭和 55 年４月　トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
平成 15 年９月　有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役（現任）
平成 17 年９月　ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長（現任）
平成 17 年 12 月　当社取締役（現任）
<u>平成 24 年３月　日本モーゲージサービス株式会社社外監査役</u>
<u>平成 25 年６月　同社社外取締役（現任）</u>

（重要な兼職の状況）
ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長
有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役
日本モーゲージサービス株式会社社外取締役

②11ページ　候補者番号８　松井忠三

【訂正前】
（略歴、当社における地位及び担当）
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
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
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
平成 22 年４月　株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）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）
平成 27 年５月　当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社松井オフィス代表取締役社長
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

【訂正後】
（略歴、当社における地位及び担当）
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

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
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
平成 22 年４月　株式会社Ｔ＆Ｔ（現株式会社松井オフィス）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（現株式会社アダストリア）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
平成 27 年５月　当社取締役（現任）
平成 28 年 11 月　株式会社サダマツ社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社松井オフィス代表取締役社長
株式会社アダストリア社外取締役
株式会社りそなホールディングス社外取締役
株式会社サダマツ社外取締役

(2) 事業報告　会社役員に関する事項
①26 ページ　取締役及び監査役に関する事項

【訂正前】

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
藤巻正司	取締役	ティー・ハンズオンインベストメント株式会社　代表取締役社長 有限会社藤巻アソシエーツ　代表取締役
松井忠三	取締役	株式会社松井オフィス　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

【訂正後】

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
藤巻正司	取締役	ティー・ハンズオンインベストメント株式会社　代表取締役社長 有限会社藤巻アソシエーツ　代表取締役 日本モーゲージサービス株式会社　社外取締役
松井忠三	取締役	株式会社松井オフィス　代表取締役社長 株式会社アダストリア　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 株式会社サダマツ　社外取締役

②27 ページ　社外役員に関する事項　他の法人等の重要な兼職に関する事項

【訂正前】

取締役藤巻正司氏は、ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長及び有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役を兼職しております。なお、当社はティー・ハンズオンインベストメント株式会社が運営するティー・ハンズオン１号投資事業有限責任組合より出資を受けております。また、有限会社藤巻アソシエーツと当社の間には、コンサルティング業務委託契約に基づく取引関係がありますが、その契約金額は当社の連結の販売費及び一般管理費の 0.07%未満であり重要性はありません。

取締役松井忠三氏は、株式会社松井オフィス代表取締役社長、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を兼職しております。なお、当社と兼職先との間には、取引関係はありません。

【訂正後】

取締役藤巻正司氏は、ティー・ハンズオンインベストメント株式会社代表取締役社長、有限会社藤巻アソシエーツ代表取締役、日本モーゲージサービス株式会社社外取締役を兼職しております。なお、当社はティー・ハンズオンインベストメント株式会社が運営するティー・ハンズオン１号投資事業有限責任組合より出資を受けております。また、有限会社藤巻アソシエーツと当社の間には、コンサルティング業務委託契約に基づく取引関係がありますが、その契約金額は当社の連結の販売費及び一般管理費の 0.07%未満であり重要性はありません。なお、当社とその他の兼職先との間には、取引関係はありません。

取締役松井忠三氏は、株式会社松井オフィス代表取締役社長、株式会社アダストリア社外取締役、株式会社りそなホールディングス社外取締役、株式会社サダマツ社外取締役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間には、取引関係はありません。

以上