証券コード　6634
平成29年10月10日

株　主　各　位

花巻本社　岩手県花巻市椚ノ目第２地割32番地１
東京本社　東京都港区南青山五丁目４番30号
株式会社ネクスグループ
代表取締役社長　秋　山　　司

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、厚くお礼を申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記によ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あげます。

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29年10月24日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　平成29年10月25日（水曜日）午前10時

２．場　　所　東京都渋谷区渋谷四丁目４番25号
アイビーホール青学会館　４階「クリノン」

３．目的事項

決議事項

第１号議案　取締役１名選任の件

第２号議案　取締役に対する報酬額改定の件

第３号議案　資本金の額の減少の件

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あげます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.ncxxgroup.co.jp/）に掲載させていただきます。

本総会の決議内容につきましては、書面による決議通知の送付はせず、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役１名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため取締役１名の増員をすることとし、選任をお願いするものであります。

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 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
張（ちょう）　偉（い） （昭和44年６月30日生）	平成11年４月　株式会社旭入社 平成14年２月　松田商事株式会社入社 平成24年４月　当社取締役デバイス事業部海外ODM事業担当 平成24年８月　星際富通（福建）網絡科技有限公司法定代表人 平成26年２月　当社取締役退任 平成27年３月　株式会社フィスコインターナショナルリミテッド情報通信マネージャー(現任)	－株

（注）候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

第２号議案　取締役に対する報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、平成18年６月29日開催の第22回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額100百万円以内と改めさせていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

なお、現在の取締役は５名（うち社外取締役１名）でありますが、第１号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は６名（うち社外取締役１名）となります。

第３号議案　資本金の額の減少の件

１．資本金の額の減少の理由

当社の業容及び損益状態の現状を踏まえ、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持するとともに、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることを目的とするため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

２．資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額1,819,748,438円のうち1,809,748,438円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を10,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

平成29年10月31日

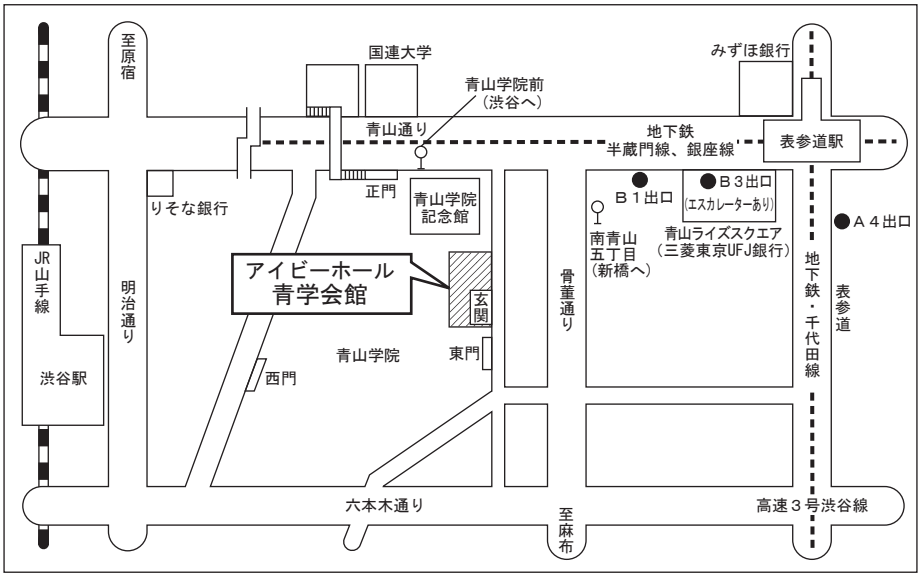
以　上

臨時株主総会会場ご案内図

会　場　東京都渋谷区渋谷四丁目４番25号
アイビーホール青学会館　４階「クリノン」
TEL　03－3409－8181

交　通　（地下鉄）
●銀座線・半蔵門線・千代田線 － 「表参道駅」下車
（Ｂ３又はＢ１出口より徒歩約５分）
（都営バス）
●渋谷駅前⇒新橋駅前行き（渋88系統）　「南青山五丁目」下車
（徒歩約３分）
●新橋駅前⇒渋谷駅前行き（渋88系統）　「青山学院前」下車
（徒歩約３分）

（概略図）



○駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申しあげます。