

平成 22 年 6 月 25 日

株 主 各 位

東京都港区高輪三丁目 23 番 17 号
品川センタービルディング 11 階
ネクステック株式会社
代表取締役社長 齋藤泰志

第 10 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 22 年 6 月 25 日開催の当社第 10 回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第 10 期（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）事業報告及び
計算書類報告の件

本件は、上記を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に齋藤泰志、菱田哲也、田矢徹司
の 3 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

（ご参考）

平成 22 年 6 月 25 日現在の取締役及び監査役は次のとおりであります。

代表取締役社長	齋藤泰志
取 締 役	菱田哲也
取 締 役	田矢徹司
監 査 役	松岡祥治郎
監 査 役	濱尾重忠

なお、菱田哲也、田矢徹司は社外取締役であり、松岡祥治郎、濱尾重忠は社外監査役であります。

以 上