

2024年6月18日

株主各位

花巻本社 岩手県花巻市櫛ノ目第2地割 32 番地1  
東京本社 東京都港区南青山五丁目 13 番3号  
株 式 会 社 ネクスグループ  
代表取締役社長 石原 直樹

### 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼を申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

#### 決議事項

- 第1号議案 株式交換契約の件  
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1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## 取締役及び監査役

当社取締役及び監査役の陣容は以下のとおりです。

代表取締役社長	石原 直樹
取締役会長	秋山 司
取締役	深見 修
取締役	齊藤 洋介
取締役	張 偉
取締役	北村 克己
取締役	駒田 一央
常勤監査役	佐々木 弘
監査役	浦野 充敏
監査役	長渕 数久

- (注)
1. 北村 克己氏は社外取締役であります。
  2. 浦野 充敏及び長渕 数久の両氏は社外監査役であります。