

平成 29 年 8 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ネクスグループ  
代 表 者 名 代表取締役社長 秋山 司  
(JASDAQ・コード 6634)  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 代表取締役副社長 石原 直樹  
電 話 03-5766-9870

## 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定、 及び資本金の減少に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 16 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 29 年 8 月 31 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する予定である旨お知らせをいたしておりましたが、本日（平成 29 年 8 月 24 日）開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び場所並びに付議議案（資本金の額の減少を含む）について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 一. 臨時株主総会開催日及び場所並びに付議議案

1. 開催日 平成 29 年 10 月 25 日（水）午前 10 時 00 分（受付開始：午前 9 時 30 分）
2. 開催場所 東京都渋谷区渋谷四丁目 4 番 2 5 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等の額改定の件
  - 第 3 号議案 資本金の額の減少の件

#### 二. 資本金の額の減少について

##### 1. 資本金の額の減少の目的

今回の資本金の額の減少は、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が目的であります。

##### 2. 資本金の額の減少の要領

###### (1) 減少する資本金の額

資本金 1,819,748,438 円のうち 1,809,748,438 円を減少して、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) 資本金の額の減少方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数は変更せず、減少する資本金の額 1,809,748,438 円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3) 資本金の額の減少の日程 (予定)

- |              |                        |
|--------------|------------------------|
| ①取締役会決議日     | 平成 29 年 8 月 24 日       |
| ②債権者異議申述最終期日 | 平成 29 年 10 月 11 日 (予定) |
| ③株主総会決議日     | 平成 29 年 10 月 25 日 (予定) |
| ④効力発生日       | 平成 29 年 10 月 31 日 (予定) |

(4) 今後の見通し

本件は、貸借対照表「純資産の部」における勘定科目内の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものではありませんが、外形標準課税の負担額が軽くなるほか、その他税負担が軽減される見込みです。具体的な金額は未定であります。

なお、上記内容については、平成 29 年 10 月 25 日開催予定の当社臨時株主総会において「資本金の額の減少の件」が承認可決されることを条件としております。

以 上