

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町三丁目26番地
ネクストコム株式会社
代表取締役社長 山 本 茂

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、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** 当社と三井情報開発株式会社の合併契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、増田潤逸、高橋明良、川嶋哲夫、近藤隆通、土屋哲雄、栗田敏夫及び机 重樹の7名が選任され、当社と三井情報開発株式会社との合併（以下「本件合併」といいます。）における効力発生日（平成19年4月1日予定）の到来をもって就任致します。
- 第4号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、宮地和樹及び塚本賢治の2名が選任され、本件合併における効力発生日（平成19年4月1日予定）の到来をもって就任致します。
- 第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

なお、本件合併における効力発生日（平成19年4月1日予定）到来後の当社役員新陣容は、次のとおりとなります。

取締役	増田潤逸
同上	佐野秋生
同上	高橋明良
同上	鈴木茂男
同上	川嶋哲夫
同上	近藤隆通
同上	土屋哲雄
同上	机重樹
同上	小川真二郎
同上	栗田敏夫
監査役	荒木慎一
同上	塚本賢治
同上	岡田譲治
同上	宮地和樹