

2025年5月19日

各位

会社名 株式会社ネクストジェン
代表者名 代表取締役社長 執行役員 CEO 大西 新二
(コード:3842 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 取締役 執行役員 CFO 管理本部長 上田 豊
(TEL. 03-5793-3230)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は本日の取締役会決議において、2025年6月26日開催予定の当社第24回定時株主総会に「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、益々増加する廃棄スマホの問題に取り組み、レベルの高い再生技術に基づくリファービッシュ品を再販する企業と協業し、コストパフォーマンスに優れた情報機器の提供を計画しております。SDGsの観点からも有益であり、今後一層社会的にもニーズが高まると予想しております。このため、古物営業法に基づく古物商の許可を取得することを目的として、現行定款第2条(目的)に定める目的に追加し、それに伴う項数の変更を行うものであります。

加えて、当社が提供する音声通信コミュニケーションシステムを導入されるお客様から、サーバー等関連機器を設置する業務を含め、当社へご発注されたいというご要望を受けることがあります。またその際に、電気通信工事とともに電気工事も同時に発生することがあります。今後こうしたご要望にも対応できるよう、建設業における電気工事業を、現行定款第2条(目的)に定める目的に追加し、それに伴う項数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 (現行通り)
1. ~ 8. (条文省略)	1. ~ 8. (現行通り)
(新 設)	9. <u>古物営業法に基づく古物商</u>
(新 設)	<u>10. 電気工事業</u>
9. (条文省略)	<u>11.</u> (現行通り)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025年6月26日(予定)
定款変更の効力発生日 2025年6月26日(予定)

以上