

2026 年 1 月 16 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ス テ ー ジ
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 広 田 靖 治
(コード番号：3186 東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 野 村 昌 史
(TEL. 052-228-6914)

定款一部変更、取締役及び監査役候補者選任、 及び監査役報酬限度額改定に関するお知らせ

当社は、2026 年 1 月 16 日開催の取締役会において、2026 年 2 月 20 日開催予定の第 27 期定時株主総会に、定款一部変更、取締役候補者及び監査役候補者選任、監査役報酬限度額改定に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

監査役会の監査機能を強化し、さらなる監査体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、現行定款第 35 条（監査役の員数）につきまして、員数を 3 名以内から 5 名以内に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(監査役の員数) 第 35 条 当会社の監査役は <u>3</u> 名以内とする。	(監査役の員数) 第 35 条 当会社の監査役は <u>5</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	2026 年 2 月 20 日
定款変更の効力発生日	2026 年 2 月 20 日

2. 取締役候補者の選任

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
ひろた せいじ 広田 靖治	再任	代表取締役会長兼社長
のむら まさし 野村 昌史	再任	取締役執行役員
まつい ただみつ 松井 忠三	再任	取締役（社外）
えんどう いさお 遠藤 功	再任	取締役（社外）

※松井忠三氏、遠藤功氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は、松井忠三氏、遠藤功氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本定時株主総会において再任をご承認いただいた場合、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。

3. 監査役候補者の選任

（1）監査役候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
おおかど みき 大門 美紀	新任	監査役（社外）

※大門美紀氏は、社外監査役候補者であります。

なお、本定時株主総会において選任をご承認いただいた場合、当社は、同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

（2）新任監査役候補者の略歴

氏 名： 大門 美紀（おおかど みき）
生年月日： 1978 年 5 月 4 日生
略 歴： 2002 年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
2022 年 2 月 大門美紀公認会計士事務所代表（現任）
2022 年 7 月 GOOD A I D株式会社常勤監査役
2024 年 1 月 監査法人東海会計社非常勤職員（現任）
2024 年 3 月 栄監査法人非常勤職員（現任）

4. 監査役報酬限度額改定

当社監査役の報酬限度額は、2022 年 2 月 22 日開催の第 23 期定時株主総会において、年額 30 百万円以内とすることをご承認いただき、現在に至っております。この間、経済情勢や当社を取り巻く環境は大きく変化しており、当社の成長に伴い監査業務の範囲が拡大し、監査役にはより高い監査品質が求められるなど、その責任も増大しております。このような変化に対応し、監査体制の一層の充実を図るため、監査役の報酬等の額を年額 50 百万円以内に改定させていただきたく存じます。

なお、現在の監査役員数は 3 名（うち社外監査役 2 名）であります。監査役候補者の選任議案が原案どおり承認可決されますと、監査役員数は 4 名（うち社外監査役 3 名）となります。

以上