平成20年9月26日

各　位

上場会社名　株式会社ネクストジャパンホールディングス
代表者名　代表取締役　炭本　健
（コード番号　2409　東証マザーズ）
問合せ先　管理部長　金石　晃一
ＴＥＬ　０６－６３３０－７８７８（代表）

定款一部変更のお知らせ

当社は、平成20年9月26日開催の取締役会において、平成20年10月29日開催予定の当社第15回定時株主総会に「定款一部変更の件」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．変更の理由

将来における当社の企業成長戦略を検討する上で、資金調達および資本政策の機動性の確保に備え、現行定款第５条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を45万3,760株から180万7,040株に増加させるものであります。

２．変更内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
（発行可能株式総数） 第５条　当会社の発行可能株式総数は、45万3,760株とする。	（発行可能株式総数） 第５条　当会社の発行可能株式総数は、180万7,040株とする。

３．日程

取締役会決議日：　平成20年9月26日
定時株主総会日：　平成20年10月29日（効力発生日）

以上