

2021年3月8日

各位

Nexus Bank 株式会社
代表取締役社長 山口 慶一

**第25期定時株主総会招集ご通知等の早期開示のお知らせと
議決権の事前行使のお願い及び「第25期 定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス・コードの趣旨に沿って、皆様へ早期に情報をご提供するため、下記の書類を開示いたします。

新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されている状況でございますので、株主の皆様におかれましては、2021年3月11日(木)以降に、書面又はインターネットにより議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

また、今回特別に2021年3月26日(金)午後5時までに議決権を有効に行使していただいた株主の皆様は、インターネット経由にてAmazonギフト券500円分を進呈させていただきます。(詳細は当社ホームページ等にてご案内させていただきます、2021年5月上旬を目途に進呈を予定しております。)

なお、2021年3月11日に発送予定の当社「第25期 定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

当社ホームページに掲載の「第25期 定時株主総会招集ご通知」には、下記修正内容は反映されております。

敬具

記

1. 第25期定時株主総会招集ご通知
(2021年3月11日(木)に株主の皆様へ発送予定)
2. 法令及び当社定款第14条に基づくインターネット上への掲載により提供する書類
 - ・事業報告「新株予約権等の状況」「会社の体制及び方針」
 - ・連結計算書類「連結注記表」「連結株主資本等変動計算書」
 - ・計算書類「個別注記表」「株主資本等変動計算書」
3. 第25期定時株主総会招集ご通知の訂正箇所及び内容
「第25期 定時株主総会招集ご通知」27ページ
事業報告
3.当社役員に関する事項
 - 【訂正前】(4)取締役及び監査役の報酬等の総額
 - 【訂正後】(4)取締役及び監査役の報酬等の決定方針

【ご参考】

第 25 期定時株主総会について

日時:2021 年 3 月 29 日(月)午前 10 時 (受付開始:午前 9 時 30 分)

場所:東京都港区赤坂一丁目8番1号赤坂インターシティ AIR 4階

赤坂インターシティコンファレンス the AIR

※ご注意とお願い

- ・当日ご出席頂きました株主の皆様へのお土産を廃止しております。
- ・株主総会にご出席いただく株主の皆様におかれましては、可能な限りマスク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・株主総会の運営メンバーにおいても、マスクを装着して対応させていただく予定でありますので、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
- ・その他、運営に変更が生じた場合は、下記当社ホームページに掲載いたします。

<当社ホームページ> <https://www.nbank.co.jp/>

以 上