

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目7番1号  
Nexus Bank株式会社  
代表取締役社長 山口 慶一

## 第25期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。  
さて、2021年3月29日開催の当社第25期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項 1. 第25期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容、連結計算書類監査結果を報告いたしました。
2. 第25期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
- 決議事項  
第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件  
本件は、原案どおりに承認可決され、効力発生日は本日を予定しております。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
なお、目的の変更に関しましては、2021年4月1日を効力発生日としております。
- 第3号議案 取締役6名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役として江口譲二、山口慶一、正司千晶、久保広晃、大橋俊明及び水上慶太の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、大橋俊明氏及び水上慶太氏は社外取締役であります。
- 第4号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役として三上嗣夫及び吉田桂公の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、三上嗣夫氏及び吉田桂公氏は社外監査役であります。

以 上

~~~~~  
本総会終了後の取締役会において、代表取締役会長に江口譲二氏、代表取締役社長に山口慶一氏が選定され、それぞれ就任いたしました。