

証券コード 3659

平成30年3月27日

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目4番5号

株 式 会 社 ネ ク ソ ン

代表取締役社長 オーウェン・  
マホニー

## 第16回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第16期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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
  2. 第16期（平成29年1月1日から平成29年12月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1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、変更内容は次のとおりであります。

- (1) 本店所在地を東京都港区へ変更いたしました。
- (2) 監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定を削除する等の変更をいたしました。
- (3) 適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第28条（取締役との責任限定契約）の規定を変更いたしました。

- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件  
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く）にオーウェン・マホニー、植村士朗、朴智援の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に李度和、本多慧、国谷史朗の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 当社取締役（監査等委員である取締役を除く）及び当社従業員等に対し株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 当社従業員等に対しストック・オプションとして新株予約権を発行する件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、代表取締役社長にオーウェン・マホニーが、代表取締役最高財務責任者に植村士朗が、Chief Operating Officerに朴智援が選定され、それぞれ就任いたしました。