

証券コード 3659

平成29年3月28日

株 主 各 位

東京都中央区新川二丁目3番1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15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15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**
- 第15期（平成28年1月1日から平成28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
  - 第15期（平成28年1月1日から平成28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** 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり取締役にオーウェン・マホニー、植村士朗、朴智援、本多慧、国谷史朗の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に小山英夫が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 当社取締役及び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選定され、それぞれ就任いたしました。