

証券コード 3659
2019年9月25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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案** 第三者割当による募集株式発行の件 (1)
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (1)
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (2)
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (3)
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件（4）
本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件（5）
本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件（6）
本件は、原案どおり承認可決されました。

第8号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件（7）
本件は、原案どおり承認可決されました。

第9号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件（8）
本件は、原案どおり承認可決されました。

第10号議案 第三者割当による募集株式発行の件（2）
本件は、原案どおり承認可決されました。

第11号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1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）に李 鴻
雨が選任され、就任いたしました。

以 上