

証券コード 3659
2020年3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

第18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18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18期（2019年1月1日から2019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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第18期（2019年1月1日から2019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（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、パトリック・ソダーランドの3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鴻雨、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3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選定され、それぞれ就任いたしました。