証券コード　3659
2024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　李　　政　　憲

第22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22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22期（2023年１月１日から2023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22期（2023年１月１日から2023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）５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）に李政憲、植村士朗、パトリック・ソダーランド、オーウェン・マホニー、ミッチェル・ラスキーの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アレクサンダー・イオシロビッチ、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　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する報酬等の内容決定の件（2024年度株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の付与）
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、代表取締役社長に李政憲が、代表取締役最高財務責任者に植村士朗が、取締役兼相談役にオーウェン・マホニーが選定され、それぞれ就任いたしました。