

証券コード 4764
2021 年 3 月 11 日

株 主 各 位

東京都港区赤坂一丁目7番1号
Nexus Bank 株 式 会 社
代表取締役社長 山口 慶一

A種優先株主様による種類株主総会招集ご通知

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、当社A種優先株主様による種類株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、本総会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止を最優先とし、株主の皆様の感染リスクを避けるため、**書面により議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。**

当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使使用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、**2021 年 3 月 26 日(金曜日)午後 5 時まで**に到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2021 年 3 月 29 日(月曜日) 11 時 30 分 |
| 2. 場 | 所 | 東京都港区赤坂一丁目 8 番 1 号赤坂インターシティ AIR 4階
赤坂インターシティコンファレンス the AIR
(末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
決議事項
議 案 | | 定款一部変更の件 |

以上

~~~~~  
※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書を会場にご提出くださいますようお願い申し上げます。  
※株主総会参考書類の内容に修正が生じた場合、当社ホームページにおいて、その内容をご通知いたします。  
※本総会の決議通知につきましても、当社ホームページにおいて掲載させていただきます。

当社ホームページ <https://www.nbank.co.jp/>

# 株主総会参考書類

## 議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

既発行の優先株式の転換可能枠及び新株予約権の行使可能枠を確保するため、発行可能 株式総数を2021年2月23日現在の発行済株式総数の4倍へ変更するものであります。

本議案は会社法322条第1項第1号に定める定款変更となりますので、本A種優先株主様による種類株主総会の承認に加えて、当社定時株主総会において承認されることが条件となります。

### 2. 変更の内容

変更内容は、次のとおりです。

(下線部は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)<br>第6条 当会社の発行可能株式総数は、<br><u>139,875,200株</u> とし、各種類の株式の発行可能種類<br>株式総数は、次のとおりとする。<br>普通株式 <u>139,875,200株</u><br>A種優先株式 1,800,000株 | (発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)<br>第6条 当会社の発行可能株式総数は、<br><u>161,985,152株</u> とし、各種類の株式の発行可能種類<br>株式総数は、次のとおりとする。<br>普通株式 <u>161,985,152株</u><br>A種優先株式 1,800,000株 |

以上

MEMO

## 株主総会会場ご案内図

**会 場** 東京都港区赤坂一丁目8番1号

赤坂インターシティAIR 4階

赤坂インターシティコンファレンス the AIR

TEL 03-5575-2201



交 通 東京メトロ 銀座線・南北線 「溜池山王駅」直結