証券コード　3659
2022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20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20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20期（2021年１月１日から2021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20期（2021年１月１日から2021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　定款一部変更の件
本件は、原案どおり事業目的事項の追加及び株主総会参考書類等の電子提供措置の導入について承認可決されました。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４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、ケビン・メイヤーの４名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３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４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。