

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月15日

【会社名】 Nexus Bank株式会社

【英訳名】 Nexus Bank Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 江口 譲二

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目7番1号

【電話番号】 (03)5259-5300(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 正司 千晶

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目7番1号

【電話番号】 (03)5259-5300(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 正司 千晶

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2022年3月15日の定時株主総会において、すべての決議事項が決議され、また、2022年2月24日にA種優先株主による書面同意が得られたことによりA種優先株主による種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 当社とJトラスト株式会社との株式交換契約承認の件

2022年4月1日を効力発生日として、Jトラスト株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約締結の承認をいただくものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、江口 譲二、正司 千晶、久保 広晃、大橋 俊明、水上 慶太が選任され、それぞれ就任いたしました。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 当社とJトラスト株式会社との株式交換契約承認の件	303,858	37,673	0	338	(注)1	可決 (88.88)
第2号議案 取締役 名選任の件						
江口 譲二	310,685	30,884	0	300	(注)2	可決 (90.88)
正司 千晶	315,762	25,807	0	300		可決 (92.36)
久保 広晃	315,481	26,088	0	300		可決 (92.28)
大橋 俊明	315,864	25,705	0	300		可決 (92.39)
水上 慶太	215,966	25,603	0	300		可決 (92.42)

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

A種優先株主による種類株主総会

(1) 株主総会決議があったものとみなされた年月日
2021年2月24日

(2) 決議事項の内容

議案 当社とJトラスト株式会社との株式交換契約承認の件

2022年4月1日を効力発生日として、Jトラスト株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約締結の承認をいただくものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
議案 当社とJトラスト株 式会社との株式交換 契約承認の件	1,463,702	0	0	0	(注) 1	可決 (100.00)

(注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。