

2021年2月24日

各 位

会 社 名 Nexus Bank 株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長 山口 慶一
 コード・上場 4764・JASDAQ
 問 合 せ 先 専務取締役 正司 千晶
 電 話 番 号 03-5259-5300 (代表)

取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年3月29日開催予定の第25期定時株主総会にて取締役6名選任議案及び監査役2名選任議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、同株主総会における承認を経て、その後の取締役会において正式に決定される予定です。

また、監査役選任につきましては、事前に監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役選任について

現任の取締役全員（5名）は、2021年3月29日開催予定の第25期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を目的とし、利害関係のない独立した新任の社外取締役1名を含む取締役6名を選任するものであります。

(1) 取締役候補者（2021年3月29日付にて就任予定）

氏 名	新役職名	現役職名	種別
えぐち じょうじ 江口 譲二	代表取締役会長	同左	重任
やまぐち けいいち 山口 慶一	代表取締役社長 兼) 事業本部長	同左	重任
しょうじ ちあき 正司 千晶	専務取締役 兼) 管理本部長	同左	重任
くぼ ひろあき 久保 広晃	取締役 兼) 事業戦略室長	同左	重任
おおはし としあき 大橋 俊明 (注)	社外取締役	同左	重任

氏名	新役職名	現役職名	種別
みづかみ けいた 水上 慶太 (注)	社外取締役	—	新任

(注) 大橋俊明氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、引き続き同氏を独立役員に指定し同取引所に届け出る予定です。また、水上慶太氏も同様に、独立役員に指定し同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
みづかみ けいた 水上 慶太 1964年2月7日生	1993年3月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科修士課程修了(MBA) 1995年10月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2004年7月 会計検査院へ出向 2006年12月 会計検査院から帰任 2020年12月 EY 新日本有限責任監査法人退所	-株

2. 監査役選任について

現任の監査役3名のうち、三上嗣夫氏は、本総会終結時をもって任期満了となります。つきましては、新任の社外監査役候補者1名を含む社外監査役2名の選任をします。

なお、本件につきましては、同株主総会にて定款一部変更の件が承認されることを前提としております。

(1) 監査役候補者(2021年3月29日付にて就任予定)

氏名	新役職名	現役職名	種別
みかみ つぐお 三上 嗣夫	社外監査役	同左	重任
よしだ よしひろ 吉田 桂公	社外監査役	—	新任

(注) 三上嗣夫氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、引き続き同氏を独立役員に指定し同取引所に届け出る予定です。また、吉田桂公氏も同様に、独立役員に指定し同取引所に届け出る予定です。

(2) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名・生年月日	略 歴	所有 株式数
よしだ よしひろ 吉田 桂公 1979年6月15日生	2002年11月 司法試験合格 2004年10月 弁護士登録 のぞみ総合法律事務所入所 2006年4月 日本銀行（決済機構局）へ出向 2007年4月 金融庁（検査局）へ出向 2009年4月 のぞみ総合法律事務所復帰 2013年1月 のぞみ総合法律事務所パートナー就任（現任）	-株

以 上