

2022年2月8日

各 位

会 社 名 Nexus Bank 株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 江口 譲二  
 コード・上場 4 7 6 4 ・ J A S D A Q  
 問 合 せ 先 専務取締役 正司 千晶  
 電 話 番 号 0 3 - 5 2 5 9 - 5 3 0 0 (代表)

取締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、2022年3月15日開催予定の第26期定時株主総会にて取締役5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。

記

1. 取締役選任について

現任の取締役全員（5名）は、2022年3月15日開催予定の第26期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに取締役5名を選任するものであります。

（1）取締役候補者（2022年3月15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	代表取締役社長	同左	重任
しょうじ ちあき 正司 千晶	専務取締役	専務取締役 兼) 管理本部長	重任
くぼ ひろあき 久保 広晃	取締役	取締役 兼) 事業戦略室長	重任
おおはし としあき 大橋 俊明 (注)	社外取締役	同左	重任
みずかみ けいた 水上 慶太 (注)	社外取締役	同左	重任

(注) 大橋俊明氏及び水上慶太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。

以 上