

2022年3月15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)

### 株式交換契約に関する定時株主総会の承認可決に関するお知らせ

本日開催の当社の定時株主総会において、「当社と J トラスト株式会社との株式交換契約承認の件」が下記のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。

これにより、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（以下「本株式交換」といいます。）を実施する予定です。

なお、本株式交換の詳細につきましては、2022年1月12日付「J トラスト株式会社によるNexus Bank株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約の締結のお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 定時株主総会の開催日時及び開催場所

##### (1) 開催日時

2022年3月15日（火曜日）午前10時30分

##### (2) 開催場所

東京都港区赤坂一丁目8番1号

赤坂インターシティ AIR 3階 赤坂インターシティコンファレンス 301

#### 2. 定時株主総会の決議結果

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」

本議案は、原案どおり承認可決されました。

#### 3. 今後の日程

(1) 当社株式の最終売買日：2022年3月29日（火）（予定）

(2) 当社株式の上場廃止日：2022年3月30日（水）（予定）

(3) 本株式交換の効力発生日：2022年4月1日（金）（予定）

以 上