

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)

## 自己株式の消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行う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。

## 記

## 1. 自己株式の消却の理由

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」に記載のとおり、当社とJトラスト株式会社（以下「Jトラスト」といいます。）との間で締結された同日付株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）に基づく株式交換（以下「本株式交換」といいます。）により、Jトラストは、2022年4月1日をもって、当社の発行済株式の全部（ただし、Jトラストが保有する当社普通株式及びA種優先株式を除きます。以下同じです。）を取得する予定であります。当社は、本株式交換契約の定めに従い、Jトラストが当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」といいます。）において当社が保有する自己株式の全部を消却するものであります。

## 2. 自己株式の消却内容

## (1) 消却する自己株式

当社普通株式

当社A種優先株式

## (2) 消却する株式の数

基準時において当社が保有する自己株式（本株式交換に際して行使される会社法第785条第1項に基づく反対株主の株式買取請求により当社が取得する自己株式を含みます。）の全部

(3) 消却予定日

2022年3月31日（木）

（ご参考）2021年12月31日現在における自己株式の状況

自己株式数 普通株式：0株（発行済株式総数63,839,300株）

A種優先株式：237,086株（発行済株式総数1,700,788株）

以 上