

【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 4月 5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 熱田 龍一

【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4月1日開催の臨時株主総会決議及び同臨時株主総会後の取締役の互選に基づく代表取締役の異動、並びに同臨時株主総会決議に基づく金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う監査公認会計士等の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号及び第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

2-1. 代表取締役の異動

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
熱田 龍一 (1964年1月1日生)	代表取締役社長		2022年4月1日	

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
江口 譲二 (1967年12月3日生)		代表取締役社長	2022年3月30日	

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

1987年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほフィナンシャルグループ) 入行

1991年1月 同行国際資金部為替ディーラー

1996年3月 同行ニューヨーク支店チーフディーラー

2001年4月 バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店入行

2003年3月 同行マネージングディレクター為替資金本部長

2010年6月 香港上海銀行入行

2012年3月 同行マネージングディレクター トレーディング部長

2015年9月 Jトラスト株式会社入社 執行役員経営企画部新規事業担当

2016年4月 Jトラスト株式会社執行役員財務部部長

2016年12月 Jトラスト株式会社執行役員 財務部長

2017年6月 Jトラスト株式会社取締役 執行役員 財務部長

2019年6月 Jトラスト株式会社常務取締役 執行役員 財務部長

株式会社日本保証取締役

2019年8月 ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (現 J Trust Royal Bank Plc.) 取締役(現任)

2020年3月 株式会社日本保証代表取締役社長(現任)

2021年3月 Jトラスト株式会社常務取締役 執行役員 財務部門担当(現任)

日本ファンディング株式会社代表取締役社長

2022年3月 日本ファンディング株式会社取締役(現任)

2 - 2 . 監査公認会計士等の異動

(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称

退任する監査公認会計士等の名称

RSM清和監査法人

(2) 当該異動の年月日

2022年4月1日

(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2016年4月26日

(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

2022年4月1日開催の当社臨時株主総会にて、当社の非上場化に伴い、機関変更を実施し、会計監査人設置の廃止をしましたので、監査契約の継続は行いませんでした。

(6) 上記(5) の理由及び経緯に対する意見

退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

以上