

2019年8月5日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ソ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 オーウエン・マホニー
(コード番号：3659 東証一部)
問 合 せ 先 管 理 本 部 長 阿 部 康 二
電 話 番 号 03-6629-5318

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、臨時株主総会を招集するための基準日の設定及び臨時株主総会の開催について、下記のとおり、決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、2019年9月25日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2019年8月20日を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2019年8月20日 (火曜日)
- (2) 公告日 2019年8月5日 (月曜日)
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。
<http://ir.nexon.co.jp/ir/kokoku.html>

2. 臨時株主総会の開催及び付議議案について

- (1) 日時： 2019年9月25日 (水曜日) 午前11時
- (2) 場所： 東京都港区六本木一丁目4番5号 株式会社ネクソン
- (3) 総会目的事項 (決議事項)：
 - 第1号議案 第三者割当による募集株式発行の件 (1)
 - 第2号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (1)
 - 第3号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (2)
 - 第4号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (3)
 - 第5号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (4)
 - 第6号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (5)
 - 第7号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (6)
 - 第8号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (7)
 - 第9号議案 第三者割当による募集新株予約権発行の件 (8)
 - 第10号議案 第三者割当による募集株式発行の件 (2)

第1号議案から第10号議案の詳細については、本日付「第三者割当により発行される新株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、各議案の対象となる株式及び新株予約権について、本日付「第三者割当により発行される新株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ」では、それぞれ以下のとおり定義しています。

第1号議案	本新株式（1）
第2号議案	2年次プットオプション新株予約権
第3号議案	3年次プットオプション新株予約権
第4号議案	4年次プットオプション新株予約権
第5号議案	5年次プットオプション新株予約権
第6号議案	2年次コールオプション新株予約権
第7号議案	3年次コールオプション新株予約権
第8号議案	4年次コールオプション新株予約権
第9号議案	5年次コールオプション新株予約権
第10号議案	本新株式（2）

以上