

証券コード 3627

2020年5月27日

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1  
ネ オ ス 株 式 会 社  
代表取締役社長 池 田 昌 史

### 第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第16期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第16期（2019年3月1日から2020年2月29日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、池田昌史、中野隆司、内井大輔、藤岡淳一の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、矢野孝明、山崎耕司、黒尾哲雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、中根秀樹氏が選任されました。
- 第4号議案** 吸収分割契約承認の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当社が持株会社体制に移行するため、2020年9月1日（予定）をもって、吸収分割の方法により、当社の営む事業のうち、グループの経営管理に関する事業及びFinTech事業（但し、キャッシュレス決済サービス関連事業に限ります。）を除く一切の事業に関して有する権利義務を、当社の

100%子会社である株式会社ネオス分割準備会社に承継すること  
といたしました。

**第5号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社は、持株会社体制に移行  
するため、商号の変更及び事業目的の追加並びに吸収分割の効力  
発生日について附則を追加いたしました。

**第6号議案** 当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除  
く。）に対するストックオプション報酬額及び内容の件

本件は、原案どおり承認可決され、2016年5月26日開催の第12回  
定時株主総会において承認されております月額100,000千円以内  
（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）の取締役（監  
査等委員である取締役は除く。）の報酬限度額とは別枠で、また、  
既存の株式報酬型ストックオプションの報酬額に代えて、年額  
100,000千円以内で、株式報酬型ストックオプションとしての新株  
予約権を発行することにつき、決定されました。

以上