

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年3月31日

【会社名】 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

【英訳名】 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 切 智

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田和泉町2番地

【電話番号】 03 (5801) 1000

【事務連絡者氏名】 執行役員秘書室長 池 田 祐 一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田和泉町2番地

【電話番号】 03 (5801) 1000

【事務連絡者氏名】 執行役員秘書室長 池 田 祐 一

【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】

2025年3月28日に開催された当社第3回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2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】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、齋藤充、堀切智、赤石衛、阿部幸子、柴洋二郎、伊藤ゆみ子、塚原月子を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数	反対数	棄権数	決議の結果	
				賛成比率	可否
議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）7名選任の 件					
齋藤 充	616,859個	24,048個	291個	94.70%	可決
堀切 智	622,501個	18,407個	291個	95.57%	可決
赤石 衛	619,196個	21,712個	291個	95.06%	可決
阿部 幸子	619,275個	21,633個	291個	95.08%	可決
柴 洋二郎	611,343個	29,566個	291個	93.86%	可決
伊藤 ゆみ子	638,289個	2,620個	291個	97.99%	可決
塚原 月子	633,591個	7,318個	291個	97.27%	可決

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの合計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。