

【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 6月26日

【会社名】

株式会社N S D

【英訳名】

NSD CO., LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 今城 義和

【本店の所在の場所】

東京都千代田区神田淡路町 2 丁目101番地

【電話番号】

03-3257-1130 (代表)

【事務連絡者氏名】

執行役員 コーポレートセクレタリー本部長 鯛 真輔

【最寄りの連絡場所】

東京都千代田区神田淡路町 2 丁目101番地

【電話番号】

03-3257-1250

【事務連絡者氏名】

執行役員 コーポレートセクレタリー本部長 鯛 真輔

【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6月25日開催の当社第56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) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、今城 義和、矢本 理、黄川田 英隆、三池 真優子、梶原 祐理子、川股 篤博、陣内 久美子、武内 徹の各氏を選任する。

第2号議案 社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役の報酬額を年額60百万円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)	
今城 義和	642,936	3,672	0	可決	99.26%
矢本 理	644,114	2,494	0	可決	99.44%
黄川田 英隆	644,218	2,390	0	可決	99.46%
三池 真優子	643,743	2,865	0	可決	99.39%
梶原 祐理子	644,555	2,054	0	可決	99.51%
川股 篤博	644,436	2,173	0	可決	99.49%
陣内 久美子	644,566	2,043	0	可決	99.51%
武内 徹	644,465	2,144	0	可決	99.50%
第2号議案	643,512	2,827	295	(注)	可決 99.35%

(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です。

(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のうち、各議案の賛否に関して確認出来たものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。