

【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30日
【会社名】	株式会社新日本科学
【英訳名】	SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 永田 良一
【本店の所在の場所】	鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438番地
【電話番号】	099 (294) 3389
【事務連絡者氏名】	専務取締役 総務人事本部長 長利 京美
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町 8 番 1 号
【電話番号】	03 (5565) 6216
【事務連絡者氏名】	理事 I R 広報統括部長 岩田 俊幸
【縦覧に供する場所】	株式会社新日本科学 東京本社 (東京都中央区明石町 8 番 1 号) 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27日開催の当社第52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6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、永田良一、永田一郎、高梨健、角崎英志、入山隆、長利京美、福元紳一、山下隆、花田強志、戸谷圭子、松枝千鶴及び廣瀬由美を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額55,000千円以内（年額660,000千円以内。このうち社外取締役分は月額5,000千円以内、年額60,000千円以内。）と改定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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案				（注）1	
永田 良一	316,374	15,282	143		可決 95.35
永田 一郎	328,781	2,875	143		可決 99.09
高梨 健	316,736	14,920	143		可決 95.46
角崎 英志	328,932	2,724	143		可決 99.13
入山 隆	328,853	2,803	143		可決 99.11
長利 京美	328,815	2,841	143		可決 99.10
福元 紳一	328,617	3,039	143		可決 99.04
山下 隆	325,014	6,642	143		可決 97.95
花田 強志	329,487	2,169	143		可決 99.30
戸谷 圭子	329,398	2,258	143		可決 99.27
松枝 千鶴（現姓 堀下）	329,525	2,131	143		可決 99.31
廣瀬 由美	329,509	2,147	143		可決 99.30
第2号議案	321,061	3,011	7,943	（注）2	可決 96.70

（注）1．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。

（注）2．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上