

【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7月1日

【会社名】 株式会社日本ピグメントホールディングス
(旧会社名 日本ピグメント株式会社)

【英訳名】 Nippon Pigment Holdings Company Limited
(旧英訳名 Nippon Pigment Company Limited)

(注)2024年6月27日開催の第88回定時株主総会の決議により、
2024年10月1日から会社名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田代 喜一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目20番地
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は
下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 03(6370)8412

【事務連絡者氏名】 総務部長 黒澤 祐一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町二丁目10番4

【電話番号】 03(6370)8412

【事務連絡者氏名】 総務部長 黒澤 祐一

【縦覧に供する場所】 株式会社日本ピグメントホールディングス (大阪オフィス)
(大阪府大阪市中央区淡路町三丁目6番3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】

当社は、2025年6月27日の当社第89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27日

(2) 決議事項の内容

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

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、加藤龍巳氏、田代喜一氏、児島俊郎氏
三輪幸一氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、今井信一氏、宮崎達彦氏を選任する。

(3) 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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案					
加藤 龍巳	10,276	859	0	(注)1	可決 92.19
田代 喜一	10,297	838	0		可決 92.37
児島 俊郎	10,338	797	0		可決 92.74
三輪 幸一	10,325	810	0		可決 92.63
第2号議案					
今井 信一	10,342	793	0	(注)1	可決 92.78
宮崎 達彦	10,318	817	0		可決 92.56

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。