

【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11月27日
【会社名】	n m s ホールディングス株式会社
【英訳名】	nms Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 樋口 晋平
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番 2 号
【電話番号】	03-5333-1711(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 川村 岳生
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番 2 号
【電話番号】	03-5333-1711(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経理部長 川村 岳生
【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11月27日開催の当社臨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。

また、2025年11月27日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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) 株主総会における決議（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号の2）

当該株主総会が開催された年月日

2025年11月27日

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）2名選任の件

樋口晋平及び上條勉を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任する。

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（％）
議案					
樋口 晋平	139,251	1,917	-	（注）	可決 98.64
上條 勉	139,264	1,904	-	（注）	可決 98.65

（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。

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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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。

(2) 代表取締役の異動（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号）

異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

・新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
樋口 晋平 (1978年7月23日生)	代表取締役社長	執行役員 コーポレート本部長 兼 企画部長	2025年11月27日	0株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

・代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
松本 正登 (1969年12月15日生)	取締役	代表取締役社長	2025年11月27日	70,000株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

新たに代表取締役になる者についての主要経歴

氏名	略歴
樋口 晋平	2001年4月 株式会社リクルートコスモス(現 株式会社コスモスイニシア) 入社 2009年11月 株式会社野村総合研究所 入社 2012年4月 Nomura Research Institute Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール) 2017年4月 株式会社野村総合研究所 経理財務部 財務課長 兼 IFRS推進室長 2018年4月 日本郵政キャピタル株式会社 入社 投資部門 マネージング・ディレクター 2020年11月 株式会社かんぽ生命保険 入社 経営企画部 企画役 2022年4月 同社 経営企画部みらいデザイン室長 2022年11月 かんぽNEXTパートナーズ株式会社 代表取締役社長CEO 2025年10月 当社 入社 執行役員 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長 2025年10月 日本マニファクチャリングサービス株式会社 取締役(現任) 2025年10月 株式会社TKR 取締役(現任) 2025年10月 パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役(現任) 2025年11月 当社 代表取締役(現任)

以 上