

【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12月15日
【会社名】	NANOホールディングス株式会社 (旧会社名：NANO MRNA株式会社)
【英訳名】	Nano Holdings, Inc. (旧英訳名：NANO MRNA Co., Ltd.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長CEO 松村 淳
【本店の所在の場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-6432-4793
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 藤本 浩治
【最寄りの連絡場所】	東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】	03-6432-4793
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 藤本 浩治
【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】

当社は、2025年12月11日の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12月11日

(2) 当該決議事項の内容

### 第1号議案 定款一部変更の件

当社のホールディングス体制への移行、商号変更及び金融サービス分野への本格参入を行うため、現行定款の第1条（商号）及び第2条（目的）を変更するものです。この他、株主総会及び取締役会の柔軟な運営を図ることを目的に、現行定款第13条及び第23条について、招集権者及び議長をあらかじめ取締役会の決議によって定めた取締役に変更するもの、また、現行定款第18条（員数）に定める取締役の員数を8名以内から10名以内に変更するものであります。

### 第2号議案 取締役4名選任の件

金融サービス分野への本格参入に伴う経営体制強化のため、4名増員し、飯野智、富所伸広、中富一郎、江尻隆の4名を取締役に選任するものであります。

### 第3号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査役が株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、通常の監査役の報酬等の額とは別枠として、監査役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額2億円以内、当該金銭債権を現物出資することにより発行又は処分される普通株式の総数は2百万株以内とするものであります。

(3) 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 定款一部変更の件	368,138	9,799	-	（注）1	可決 95.88
第2号議案 取締役4名選任の件					
飯野 智	364,096	13,848	-	（注）2	可決 94.83
富所 伸広	364,823	13,121	-		可決 95.02
中富 一郎	364,707	13,237	-		可決 94.99
江尻 隆	362,655	15,289	-		可決 94.45
第4号議案 監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	351,005	27,181	-	（注）3	可決 91.36

- （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3分の2以上の賛成による。
- 2．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。
- 3．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。

以 上