

【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24日
【会社名】 ニシオホールディングス株式会社
【英訳名】 NISHIO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 公志
【本店の所在の場所】 大阪市中央区東心斎橋1丁目11番17号
【電話番号】 (06)6251-7302 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役(管理部門担当) 四元 一夫
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区東心斎橋1丁目11番17号
【電話番号】 (06)6251-7302 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役(管理部門担当) 四元 一夫
【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12月19日開催の当社第67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12月19日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金131円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,100,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,100,000,000円

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、森田光一、阪口祐康の両氏を再選し、新たに増田豊を選任する。

- (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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	212,893	49	-	1	(注) 1	可決(86.15%)
第2号議案						
森田 光一	205,271	7,670	-	-	(注) 2	可決(83.07%)
阪口 祐康	206,756	6,186	-	-		可決(83.67%)
増田 豊	172,172	40,767	-	-		可決(69.67%)

(注) 1. 出席した議決権行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権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あります。

- (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から議案の賛否に関して確認でき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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上