

【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23日

【会社名】

株式会社NEXYZ.Group

【英訳名】

NEXYZ.Group Corporation

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 近藤 太香巳

【本店の所在の場所】

東京都渋谷区桜丘町20番 4号

【電話番号】

0 3 - 5 4 5 9 - 7 4 4 4

【事務連絡者氏名】

専務取締役管理本部長 松井 康弘

【最寄りの連絡場所】

東京都渋谷区桜丘町20番 4号

【電話番号】

0 3 - 5 4 5 9 - 7 4 4 4

【事務連絡者氏名】

専務取締役管理本部長 松井 康弘

【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19日の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12月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金30円 総額390,245,490円

口 効力発生日

2025年12月22日

第2号議案 定款一部変更の件

2025年9月に第一電機設備工業株式会社を買収し連結子会社化したことに伴い、同社が営んでいる事業内容にわせ、現行定款に第2条の事業目的を変更するとともに、条文の整備を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、近藤太香巳、大前成平、松井康弘、藤野剛志、佐藤英也及び龍川誠の6名を選任いたします。

なお、龍川誠は社外取締役であります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、高橋稔智子、佐藤亨樹、良原広樹の3名を選任いたします。

なお、佐藤亨樹及び良原広樹は社外取締役であります。

(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	90,265	183	-	(注) 1	可決 99.80
第2号議案	90,281	167	-	(注) 2	可決 99.82
第3号議案					
近藤 太香巳	82,252	8,196	-		可決 90.94
大前 成平	90,222	226	-		可決 99.75
松井 康弘	90,224	224	-	(注) 3	可決 99.75
藤野 剛志	90,224	224	-		可決 99.75
佐藤 英也	90,110	338	-		可決 99.63
龍川 誠	82,281	8,167	-		可決 90.97
第4号議案					
高橋 稔智子	89,793	655	-	(注) 3	可決 99.28

佐藤 亨樹	82,300	8,148	-	可決	90.99
良原 広樹	82,270	8,178	-	可決	90.96

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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 以上を有する株主が出席し、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。

3. 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。