

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月24日
【会社名】	日本ラッド株式会社
【英訳名】	Nippon RAD Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 大塚 隆之
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル30階
【電話番号】	03(5574)7800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営支援本部長 佐々木 啓雄
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル30階
【電話番号】	03(5574)7800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営支援本部長 佐々木 啓雄
【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】

2026年6月24日開催の当社第55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
2026年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金10円 総額 52,829,790円

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任議案の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

大塚 隆之、須澤 通雅、埜口 晃、松田 章良、劉 蔚廷を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

蒲池 孝一及び藤澤 哲史を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、奥野 仁士を選任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(%)
第1号議案	36,368	1,045	-	(注)1	可決 97.21
第2号議案	36,357	1,056	-	(注)2	可決 97.18
第3号議案				(注)3	
大塚 隆之	36,286	1,127	-		可決 96.99
須澤 通雅	36,288	1,125			可決 96.99
埜口 晃	36,280	1,133			可決 97.97
松田 章良	36,318	1,095			可決 97.07
劉 蔚廷	36,295	1,118	-		可決 97.01
第4号議案				(注)3	
蒲池 孝一	36,336	1,077			可決 97.12
藤澤 哲史	36,339	1,074	-		可決 97.13
第5号議案				(注)3	
奥野 仁士	36,332	1,081	-		可決 97.11

(注)1. 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。

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。

以 上