

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2026年8月3日
【会社名】	株式会社ノバック
【英訳名】	NOVAC CO., LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大谷 敏博
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市北条一丁目92番地
【電話番号】	079－288－3601（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 中末 浩一
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市北条一丁目92番地
【電話番号】	079－288－3601（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 中末 浩一
【縦覧に供する場所】	株式会社ノバック 東京本店 （東京都港区西新橋三丁目2番1号） 株式会社ノバック 大阪支店 （大阪市北区梅田一丁目1番3－3100号） 株式会社ノバック名古屋支店 （名古屋市中区錦三丁目5番27号） 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、2026年7月30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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年7月30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60円 総額309,266,220円

ロ 効力発生日

2026年7月31日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、立花充、大谷敏博、東山正人、大野正喜、原久人、中末浩一、笹山淳、友石敏也、佐藤昌孝の9名を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、秋元光晴、沖剛誠、吉原美由希の3名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 剰余金処分の件	35,486	191	0	(注)1	可決 99.46
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
立花 充	35,440	237	0		可決 99.34
大谷 敏博	35,440	237	0		可決 99.34
東山 正人	35,447	230	0		可決 99.36
大野 正喜	35,142	535	0		可決 98.50
原 久人	35,449	228	0		可決 99.36
中末 浩一	35,445	232	0		可決 99.35
笹山 淳	35,396	281	0		可決 99.21
友石 敏也	35,407	270	0		可決 99.24
佐藤 昌孝	35,428	249	0		可決 99.30
第3号議案 監査役3名選任の件				(注)2	
秋元 光晴	35,518	159	0		可決 99.55
沖 剛誠	35,431	246	0		可決 99.31
吉原 美由希	35,442	235	0		可決 99.34

- (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。