

【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 6 月27日
【会社名】	株式会社ナンシン
【英訳名】	NANSIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 諏訪 隆博
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目17番 4 号
【電話番号】	03-6892-3016
【事務連絡者氏名】	管理本部長 井川 裕介
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目17番 4 号
【電話番号】	03-6892-3016
【事務連絡者氏名】	管理本部長 井川 裕介
【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) 株式会社ナンシン大阪支店 (大阪府大阪市東成区玉津一丁目 9 番地23号) 株式会社ナンシン名古屋支店 (愛知県名古屋市中区正木四丁目 8 番地 7 号) 株式会社ナンシン九州支店 (福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目13番21号)

1【提出理由】

当社は、2025年6月27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6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭といたします。

ロ 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

普通株式1株につき金10円 配当総額66,660,340円

ハ 効力発生日

2025年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、諏訪隆博、山本貴広、横堀剛宏、大園岳、齋藤聖崇の各氏を選任するものであります。

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、谷真人、千倉成示及び曾我昌子の3氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、江川哲生氏を選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人和宏事務所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	41,977	365	0	(注) 1	可決 91.51
第2号議案 定款一部変更の件	41,848	494	0	(注) 2	可決 91.23
第3号議案 取締役5名(監査等 委員である取締役を 除く。)選任の件					
諏訪 隆博	41,641	701	0	(注) 3	90.77
山本 貴広	41,676	666	0		90.85
横堀 剛宏	41,901	441	0		可決 91.34
大園 岳	41,901	441	0		91.34
齋藤 聖崇	41,899	443	0		91.34
第4号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
谷 真人	41,893	449	0	(注) 3	91.32
千倉 成人	41,674	668	0		可決 90.85
曾我 昌子	41,896	446	0		91.33
第5号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件	41,908	434	0	(注) 3	可決 91.36
第6号議案 会計監査人選任の件	41,944	398	0	(注) 1	可決 91.44

(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。