

【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30日
【会社名】	ニッコンホールディングス株式会社
【英訳名】	NIKKON Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒岩 正勝
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町 6 番17号
【電話番号】	03 (3541) 5330 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 本橋 秀浩
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町 6 番17号
【電話番号】	03 (3541) 5330 (代)
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 本橋 秀浩
【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6月27日開催の当社第84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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、黒岩正勝、大岡誠司、忝田泰典、本橋秀浩、高麗愛子、尾関竜太郎、神田一成、Clark Graningerの8名を選任するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

(3) 当該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	内訳				決議の結果 (賛成の割合)
	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	
第1号議案				(注)1	
黒岩 正勝	906,908	73,954	2,122		可決 (89.93%)
大岡 誠司	931,162	51,823	0		可決 (92.33%)
忝田 泰典	931,197	51,788	0		可決 (92.33%)
本橋 秀浩	931,252	51,733	0		可決 (92.34%)
高麗 愛子	935,485	47,500	0		可決 (92.76%)
尾関 竜太郎	931,237	51,748	0		可決 (92.34%)
神田 一成	978,095	4,891	0		可決 (96.98%)
Clark Graninger	977,701	5,285	0		可決 (96.95%)
第2号議案	977,648	1,064	4,274	(注)2	可決 (96.94%)

(注)1 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であります。

2 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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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いません。

以上