

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	株式会社ナック
【英訳名】	NAC CO. , LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉村 寛
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番 1 号
【電話番号】	0 3 (3 3 4 6) 2 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 中川 昌史
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿一丁目25番 1 号
【電話番号】	0 3 (3 3 4 6) 2 1 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部 部長 中川 昌史
【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54期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

2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主の皆様からの信任を毎年問うことによって、取締役の経営責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる体制とすることを目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものです。

第2号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金17円

総額 714,378,029円

効力発生日

2025年6月30日

第3号議案 取締役8名選任の件

吉村寛氏、川上裕也氏、脇本和好氏、大場直樹氏、嶋内穰氏、中畑裕子氏、山下真実氏、吉田隆司氏の8氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、RSM清和監査法人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	340,743	783	-	（注）1	可決 99.75%
第2号議案	340,732	794	-	（注）2	可決 99.74%
第3号議案					
吉村 寛	323,756	17,769	-	（注）3	可決 94.77%
川上 裕也	336,707	4,818	-		可決 98.57%
脇本 和好	336,736	4,789	-		可決 98.57%
大場 直樹	336,778	4,747	-		可決 98.59%
嶋内 穰	336,744	4,781	-		可決 98.58%
中畑 裕子	336,558	4,968	-		可決 98.52%
山下 真実	336,540	4,986	-		可決 98.52%
吉田 隆司	319,301	22,225	-		可決 93.47%
第4号議案	340,501	1,022	-	（注）3	可決 99.68%

（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。

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。

(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及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、会社法上適法に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、反対及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