

【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25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
【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
【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】

2025年6月25日開催の当社第54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25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10円 総額52,860,840円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月26日

第2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3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として清友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 剰余金処分の件	33,298	135	-	（注）1	可決 99.60
第2号議案 取締役5名選任の件				（注）2	
大塚 隆之	33,190	243	-		可決 99.27
須澤 通雅	33,256	177	-		可決 99.47
埜口 晃	33,251	182	-		可決 99.46
松田 章良	33,251	182	-		可決 99.46
劉 蔚廷	33,235	198	-		可決 99.41
第3号議案 会計監査人選任の件	33,282	151		（注）1	可決 99.55

（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過半数の賛成による。

以 上