



2025 年 6 月 13 日

各 位

会 社 名 n m s ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 河野 寿子
(コード：2162 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 経理部長 川村 岳生
(TEL：03-5333-1711 (代表))

「第40期定時株主総会招集ご通知」の一部変更に関するお知らせ

当社は、「第 40 期定時株主総会招集ご通知」について、電子提供措置を開始しております。その内容の一部については、金融商品取引法第 194 条、金融商品取引法施行令第 36 条の 2 及び第 36 条の 3 並びに上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令（平成 15 年内閣府令第 21 号）を踏まえて記載を調整しておりましたが、株主様に対する「第 40 期定時株主総会招集ご通知」の発送に伴い、下記のとおり変更致しますので、お知らせ致します。

記

1. 変更箇所①：「第 40 期定時株主総会招集ご通知」表紙

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変 更 前
<u>(空白)</u>
変 更 後
<u>＜委任状による議決権行使＞</u> <u>当社としましては、委任状による議決権の行使をお願いしております。詳細は本招集通知に同封の「委任状による議決権行使のご案内」をご参照ください</u>

2. 変更箇所②：「第 40 期定時株主総会招集ご通知」目次

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変 更 前
<u>株主総会参考書類</u>
変 更 後
<u>議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類</u>

3. 変更箇所③：「第 40 期定時株主総会招集ご通知」 1 頁

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変 更 前
<u>議決権行使の方法につきましては、後記の 4 頁から 8 頁の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。</u>
変 更 後
<u>なお、当社といたしましては、本招集通知に同封の委任状による議決権行使をお願いしておりますので、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類」をご検討いただき、後記の 4 頁から 8 頁の「議決権行使についてのご案内」および本招集通知に同封の「委任状による議決権行使のご案内」をご確認の上、本招集通知に同封の委任状の必要箇所にご記入のうえ、ご署名またはご押印いただき、議決権行使書用紙とともに返信用封筒にて 2025 年 6 月 26 日（木曜日）午後 6 時までに到着するようご返送くださいますよう、お願い申し上げます。</u>

4. 変更箇所④：「第 40 期定時株主総会招集ご通知」 4 頁「議決権行使についてのご案内」

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変 更 前
本株主総会における議案の詳細と当社取締役会の考え方については、後記の「 <u>株主総会参考書類</u> 」をご参照ください。
変 更 後
本株主総会における議案の詳細と当社取締役会の考え方については、後記の「 <u>議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類及び株主総会参考書類</u> 」をご参照ください。

5. 変更箇所⑤：「第 40 期定時株主総会招集ご通知」 5 頁「委任状による議決権行使のご案内」

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

変 更 前
委任状による議決権行使とは、代理人に対して議決権の行使を委任いただく方法です。 <u>本招集通知に同封の委任状により議決権行使をされる場合、</u> ①委任状に日付をご記入のうえ、ご署名またはご押印（認印可）をしていただき、 ②委任状の賛否の表示欄に各議案につき賛否の表示をしていただき、 ③議決権行使書用紙を切り離さず、議決権行使書用紙とともに、 ④同封の返信用封筒にて、 2025 年 6 月 26 日（木曜日）午後 6 時までに到着するように当社にご返送ください。 ※委任状において、各議案につき賛否の表示をされない場合には、白紙委任したものとして取り扱わせていただきます。 ※署名または押印のある委任状と議決権行使書の双方を返送された場合には、議決権行使書における賛否の表示にかかわらず、委任状（白紙委任を含む）を有効なものとして取り扱わせていただきます。

変 更 後

委任状による議決権行使とは、代理人に対して議決権の行使を委任いただく方法です。
本年の株主総会では株主提案が提出されていることなどを踏まえ、当社としては、株主総会当日の議事運営を円滑かつ適正に行う等の観点から、委任状による議決権の行使をお願いしております。

本招集通知に同封の「委任状による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、

- 郵送到着まで時間を要しますので、お早めのご返送を心よりお願い申し上げます。

※同封いたしました「委任状による議決権行使のご案内」もご参照ください。

委任状のご記入方法

議決権行使書

委任状の記入は不要です
空欄のままでご返送ください

委任状を記載された日付を
記入ください

株主様のお名前をご署名またはご押印をお願いいたします
法人株主様の場合は、法人名と代表者名の双方をご記入
ください

議決権行使書と委任状を切り離さずに同封の返信用封筒にて当社までご返送ください

＜議案の賛否記入方法＞
当社取締役会の意見にご賛成いただける場合

株主様のお名前をご署名またはご押印をお願いいたします
法人株主様の場合は、法人名と代表者名の双方をご記入
ください

議決権行使書と委任状を切り離さずに同封の返信用封筒にて当社までご返送ください

＜議案の賛否記入方法＞
当社取締役会の意見にご賛成いただける場合

※会社提案（第２号議案及び第３号議案）及び株主提案（第５号議案及び第６号議案）について、重複候補者（太田聡氏及び渡辺一博氏）を除く会社提案に「反対」、重複候補者を含む株主提案に「賛成」の場合は、会社提案（第２号及び第３号議案）の「否」の欄、株主提案（第５号議案及び第６号議案）の「賛」の欄に○印をそれぞれ付したうえで、第２号議案の「ただし～を除く」の欄に「②③」と記載してください（②③は太田聡氏及び渡辺一博氏の候補者番号です）。

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

※当社取締役会の意見にご賛成いただける場合は、会社提案（第1号議案から第4号議案）の【賛】（上の欄）と株主提案（第5号議案及び第6号議案）の【否】（下の欄）に○印をご記入ください。

※切り離してください

※当社取締役会の意見にご賛成いただける場合は、上記を参考に、会社提案（第1号議案から第4号議案）の【賛】（上の欄）と株主提案（第5号議案及び第6号議案）の【否】（下の欄）に○印をご記入ください。

変更内容（変更箇所には下線を付しております。）：

＜会社提案（第1号議案から第4号議案）＞

＜会社提案（第1号議案から第4号議案）＞

4