

証券コード 2162

2025年6月30日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
n m s ホールディングス株式会社
代表取締役社長 松 本 正 登

第40期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の第40期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第40期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第40期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

<会社提案>

- 第1号議案 剰余金の処分の件
本議案は、原案どおり承認可決され、第40期の期末配当金は、
1株につき金14円00銭と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
本議案は、太田聡氏、渡辺一博氏及び大野一郎氏を除き、否決され
ました。
なお、大野一郎氏は社外取締役です。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本議案は、否決されました。
- 第4号議案 会計監査人選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、Forvis Mazars Japan 有限責任
監査法人が選任されました。

<株主提案>

- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本議案は、小野文明氏を除き、可決されました。
なお、時田宗明氏は社外取締役です。
- 第6号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本議案は、原案どおり承認可決され、渡邊雅之氏、横山友之氏及び森
井じゅん氏が選任されました。

以 上