

証券コード 9332
2025年6月25日

株 主 各 位

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
N I S S Oホールディングス株式会社
代表取締役社長執行役員 清 水 竜 一

第2回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第2回定時株主総会におきまして、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**
- 第2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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第2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
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第2期の期末配当金は、1株につき金22円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、現行定款第2条（目的）に事業目的「各種警備の請負とその保障」を追加することを決定いたしました。

第3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

本件は、原案どおり承認可決され、清水竜一、藤野賢治、田中陽一郎、野村健一、遠藤太嘉志、福井順一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、浜田幸輝、大野美樹、坂野英雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、石田章氏が選任されました。

以 上

なお、本総会終了後に開催されました取締役会及び監査等委員会において、代表取締役、役付取締役及び常勤監査等委員が選定され、それぞれ就任いたしました。
これにより取締役の体制につきましては、以下のとおりとなりました。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

代表取締役社長執行役員	清水 竜一
取締役執行役員	藤野 賢治
取締役執行役員	田中 陽一郎
取締役執行役員	野村 健一
取締役執行役員	遠藤 太嘉志
社外取締役	福井 順一

2. 監査等委員である取締役

社外取締役 常勤監査等委員	浜田 幸輝
社外取締役 監査等委員	大野 美樹
社外取締役 監査等委員	坂野 英雄

期末配当金のお支払いについて

第2期の期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払渡期間内（2025年6月26日から2025年7月31日まで）にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。