

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月26日
【会社名】	N I S S Oホールディングス株式会社
【英訳名】	NISSO HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 清水 竜一
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
【電話番号】	045(620)3777（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 野村 健一
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
【電話番号】	045(514)4323
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 野村 健一
【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2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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

① 期末配当に関する事項
金銭

② 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株につき金22円 総額725,877,878円

③ 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 定款一部変更の件

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」を追加するものであります。

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、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6名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、浜田幸輝、大野美樹、坂野英雄の3名を選任するものであります。

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

補欠の監査等委員である取締役として、石田章を選任するものであります。

(3) 当該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（％）（注４）
第１号議案	277,802	806	737	（注）１	可決 98.82％
第２号議案	277,774	834	737	（注）２	可決 98.81％
第３号議案				（注）３	
清水 竜一	273,794	4,814	737		可決 97.39％
藤野 賢治	271,470	7,138	737		可決 96.57％
田中 陽一郎	271,419	7,189	737		可決 96.55％
野村 健一	270,945	7,663	737		可決 96.38％
遠藤 太嘉志	271,150	7,458	737		可決 96.45％
福井 順一	260,798	17,810	737		可決 92.77％
第４号議案			－	（注）３	
浜田 幸輝	251,595	27,013	737		可決 89.50％
大野 美樹	277,005	1,603	737		可決 98.54％
坂野 英雄	277,228	1,380	737		可決 98.62％
第５号議案			－		
石田 章	251,440	27,168	737	（注）３	可決 89.44％

- （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３分の２以上の賛成による。
- 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．賛成割合の計算方法は以下のとおりであります。
- 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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、会社法に則って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おりません。

以 上