

証券コード 2162

2026年6月29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CEO 樋 口 晋 平

第41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41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41期（2025年4月1日から2026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41期（2025年4月1日から2026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

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41期の期末配当金は、
1株につき金3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

本件は、原案どおり承認可決され、樋口晋平氏、松本正登氏、
渡辺一博氏、太田聡氏、大野一郎氏及び上條勉氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

なお、大野一郎氏及び上條勉氏は社外取締役です。

以 上