

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
日本マニュファクチャリングサービス株式会社
代表取締役社長 小野 文 明

臨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、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 吸収分割契約承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、平成29年4月1日を効力発生日として、当社のヒューマンソリューション事業その他一切の事業（但し、株式又は持分を有する子会社の事業活動に対する支配又は管理に関する事業及びグループ運営に関する事業を除く。）を、当社の完全子会社であるnms HSJ準備株式会社（平成29年4月1日をもって「日本マニュファクチャリングサービス株式会社」に商号変更予定。）に、吸収分割の方法により承継させることといたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、持株会社体制への移行に伴い、定款第1条及び第2条において、商号及び事業目的を変更することといたしました。これにより、当社の商号は「nms ホールディングス株式会社」へ変更となります。

なお、本変更につきましては、平成29年4月1日をもって効力が発生し、その後附則を削除いたします。

以 上