2025年６月23日

各　位

会 社 名　ｎｍｓホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　河野　寿子
（コード：2162 東証スタンダード）
問合せ先　執行役員 経理部長 川村　岳生
（TEL：03-5333-1711（代表））

提案株主による委任状勧誘行為に関する注意喚起

当社は、2025年６月27日開催予定の当社第40期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）において株主提案を行っている小野文明氏（以下「提案株主」といいます。）が、委任状勧誘規制に違反する態様で委任状勧誘行為を行っている疑いがあるとの情報に接しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

委任状勧誘規制においては、委任状勧誘にあたって被勧誘者に交付する委任状の用紙に議案ごとに賛否を記載する欄を設けなければならず、議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類には議案を記載しなければならないとされています（金融商品取引法施行令36条の２、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令１条、43条）。当社は、提案株主による委任状勧誘行為の全容を把握しておりませんが、少なくとも一部の株主様に対して、議案ごとに賛否を記載する欄が設けられていない委任状の用紙や、会社提案議案の記載がない議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類が交付されているとの情報を得ております。

当社においては、提案株主が訂正した委任状用紙を再送しているとの情報にも接しておりますが、引き続き、提案株主による委任状勧誘行為の実態把握に努めてまいります。本定時株主総会の招集ご通知に記載のとおり、不公正な方法を用いて株主様の議決権行使に不当な影響を及ぼす行為により取得された委任状は無効として取り扱う場合がございますので、ご注意ください。

なお、株主の皆様において、本定時株主総会に関して不正行為が行われていることを認識した場合には、以下の連絡先までご連絡ください。

＜連絡先＞　〒163-1445
東京都新宿区西新宿三丁目20番２号 東京オペラシティタワー45階
ｎｍｓ ホールディングス株式会社
TEL 03-5333-1737
FAX 03-5333-1712
Email nms-ir@n-ms.co.jp

以　上