



2025年4月11日

各 位

会 社 名 n m s 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))

株主による臨時株主総会の招集許可申立てに関するお知らせ

当社は、2025年3月26日付「株主による臨時株主総会の招集請求及び定時株主総会の株主提案の受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社の株主かつ取締役である小野文明氏（以下「申立人」といいます。）より、「臨時株主総会等招集請求書」と題する書面を2025年3月25日に受領していましたが、2025年4月10日、東京地方裁判所より、申立人による当社の株主総会の招集許可申立て（以下「本申立て」といいます。）に係る申立書の送達を受けましたので、お知らせいたします。

本申立ての趣旨は、申立人が当社の下記の決議を目的とする株主総会を申立人において招集することを許可するとの裁判を求めるものとなっております。

- 1 河野寿子氏、中村亨氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）から解任する件
- 2 根本豊氏、大原達朗氏、鈴木真紀氏を監査等委員である取締役から解任する件
- 3 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
- 4 監査等委員である取締役3名選任の件

今後、開示すべき事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

なお、申立人による臨時株主総会の招集請求に関しては、2025年3月26日付「株主による臨時株主総会の招集請求及び定時株主総会の株主提案の受領に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上