

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月25日
【会社名】	nmsホールディングス株式会社
【英訳名】	nms Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小野 文明
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】	03-5333-1711（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 コーポレート本部長 河野 寿子
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】	03-5333-1711（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 コーポレート本部長 河野 寿子
【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】

2020年6月24日開催の当社第35期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
2020年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する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5円 総額85,806,205円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月25日

第2号議案 取締役4名選任の件

河野寿子氏、太田聡氏、渡辺一博氏及び中村亨氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

大原達朗氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

田辺豊氏を補欠監査役に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)	無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	97,155	219	-	-	(注)1	可決 99.8
第2号議案						
河野 寿子	96,643	731	-	-	(注)2	可決 99.2
太田 聡	96,645	729	-	-	(注)2	可決 99.3
渡辺 一博	96,646	728	-	-	(注)2	可決 99.3
中村 亨	96,644	730	-	-	(注)2	可決 99.3
第3号議案						
大原 達朗	96,659	714	-	1	(注)2	可決 99.3
第4号議案						
田辺 豊	95,226	2,148	-	-	(注)2	可決 97.8

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主(事前行使分を含みます。)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(事前行使分を含みます。)の議決権の過半数の賛成による。

(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の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否及び棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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、賛否及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上