

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2026年6月29日

**【会社名】** ニチレキグループ株式会社

**【英訳名】** NICHIREKI GROUP CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 小幡 学

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区九段北四丁目3番29号

**【電話番号】** 03-3265-1511

**【事務連絡者氏名】** 上級執行役員総務部長 齊藤 誠

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区九段北四丁目3番29号

**【電話番号】** 03-3265-1511

**【事務連絡者氏名】** 総務部部长代理 遠藤 浩隆

**【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】

当社は、2026年6月26日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金40円 総額1,138,217,160円

##### ハ 効力発生日

2026年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

株主様の利便性向上の観点から、新たに単元未満株式の買増制度を導入すべく、会社法第194条第1項の規定にしたがい、当社定款に当該制度に係る規定を設け、単元未満株主の皆様が当社に対して単元未満株式売渡請求を行うことを可能にするものである。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小幡 学、川口裕司、羽入昭吉、戸塚浩行、山本 淳、伊藤達也、小林 修、渋谷晴子、城處琢也及び福田美詠子を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、野原正昭、蟹谷 勉及び川手典子を選任する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	254,807	158	0	(注)1	可決 99.94
第2号議案	254,739	226	0	(注)2	可決 99.91
第3号議案					
1 小幡 学	238,604	16,361	0	(注)3	可決 93.58
2 川口 裕司	241,133	13,832	0		可決 94.57
3 羽入 昭吉	244,568	10,397	0		可決 95.92
4 戸塚 浩行	244,646	10,319	0		可決 95.95
5 山本 淳	244,510	10,455	0		可決 95.90
6 伊藤 達也	244,574	10,391	0		可決 95.92
7 小林 修	228,643	26,322	0		可決 89.68
8 渋谷 晴子	247,570	7,395	0		可決 97.10
9 城處 琢也	247,746	7,219	0		可決 97.17
10 福田美詠子	247,739	7,226	0		可決 97.17
第4号議案					
1 野原 正昭	252,805	2,140	0	(注)3	可決 99.16
2 蟹谷 勉	254,116	829	0		可決 99.67
3 川手 典子	254,293	652	0		可決 99.74

(注) 1. 出席した株主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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4. 賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の割合である。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。