【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社ナンシン
【英訳名】	NANSIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　諏訪　隆博
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目17番４号
【電話番号】	03-6892-3016
【事務連絡者氏名】	管理本部長　井川　裕介
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町一丁目17番４号
【電話番号】	03-6892-3016
【事務連絡者氏名】	管理本部長　井川　裕介
【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） 株式会社ナンシン大阪支店 （大阪府大阪市東成区玉津一丁目９番地23号） 株式会社ナンシン名古屋支店 （愛知県名古屋市中区正木四丁目８番地７号） 株式会社ナンシン九州支店 （福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目13番21号）

1 【提出理由】

当社は、2025年６月27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

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　配当財産の種類

金銭といたします。

ロ　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

普通株式１株につき金10円　配当総額66,660,340円

ハ　効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役５名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、諏訪隆博、山本貴広、横堀剛宏、大園岳、齋藤聖崇の各氏を選任するものであります。

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、谷眞人、千倉成示及び曽我昌子の３氏を選任するものであります。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、江川哲生氏を選任するものであります。

第６号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人和宏事務所を選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	41,977	365	0	(注) 1	可決　91.51
第２号議案 定款一部変更の件	41,848	494	0	(注) 2	可決　91.23
第３号議案 取締役５名（監査等委員である取締役を除く。）選任の件					
諏訪　隆博	41,641	701	0	(注) 3	90.77
山本　貴広	41,676	666	0		90.85
横堀　剛宏	41,901	441	0		可決　91.34
大園　　岳	41,901	441	0		91.34
齋藤　聖崇	41,899	443	0		91.34
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件					
谷　　眞人	41,893	449	0	(注) 3	91.32
千倉　成人	41,674	668	0		可決　90.85
曽我　昌子	41,896	446	0		91.33
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	41,908	434	0	(注) 3	可決　91.36
第６号議案 会計監査人選任の件	41,944	398	0	(注) 1	可決　91.44

（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。