

【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3月30日

【会社名】 日清紡ホールディングス株式会社

【英訳名】 Nisshinbo Holdings Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 石井 靖二

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

【電話番号】 03 (5695) 8833

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 熊川 哲也

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号

【電話番号】 03 (5695) 8833

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 熊川 哲也

【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3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す。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、石井靖二、佐久間嘉一郎、熊川哲也、多賀啓二、八木宏幸、谷奈穂子、リチャード ダイクの7氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、長屋文裕氏を選任する。

(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)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案					
石井靖二	924,792	187,600	325	82.80	可決
佐久間嘉一郎	1,099,845	12,647	229	98.47	可決
熊川哲也	1,101,823	10,669	229	98.65	可決
多賀啓二	1,024,601	87,891	229	91.73	可決
八木宏幸	1,043,747	68,745	229	93.45	可決
谷奈穂子	1,042,506	69,986	229	93.34	可決
リチャードダイク	1,042,251	70,241	229	93.31	可決
第2号議案					
長屋文裕	1,109,442	3,191	229	99.33	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は、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の議決権の過半数の賛成です。

2. 賛成割合は、出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含みません））に対するものです。

(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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの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、会社法上適法に決議が成立したため、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の数を集計していません。