

(発送日) 2026年6月5日

(電子提供措置の開始日) 2026年6月4日

株 主 各 位

福島県郡山市方八町一丁目1番39号

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス

取締役 兼 代表執行役社長 谷口 久徳

定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっております。株主総会参考書類等の情報につきましては、以下のインターネット上のウェブサイトに掲載しておりますのでご確認ください。

【当社ウェブサイト】

[JW01245-2026Cir.pdf](#)

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月29日（月曜日）午前10時
2. 場 所 福島県郡山市方八町二丁目1番24号
3. 目的事項

報告事項 第14期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、計算書類の報告
連結財務諸表（国際財務報告基準）ならびに取締役および監査報告書の報告

決議事項

- | | |
|--------|---------------------------|
| 第1号議案 | 常勤取締役 谷口久徳氏の取締役再任の件 |
| 第2号議案 | 常勤取締役 渡辺将敬氏の取締役再任の件 |
| 第3号議案 | 非常勤取締役 坂内弘氏の取締役再任の件 |
| 第4号議案 | 非常勤取締役 諸田英模氏の取締役再任の件 |
| 第5号議案 | 独立非常勤社外取締役 南方美千雄氏の取締役再任の件 |
| 第6号議案 | 独立非常勤社外取締役 小泉義広氏の取締役再任の件 |
| 第7号議案 | 独立非常勤社外取締役 轡田倉治氏の取締役再任の件 |
| 第8号議案 | 独立非常勤社外取締役 田中秋人氏の取締役再任の件 |
| 第9号議案 | 独立非常勤社外取締役 蜂須賀禮子氏の取締役再任の件 |
| 第10号議案 | 会社法に基づく会計監査人の選任の件 |
| 第11号議案 | 香港証券取引所上場規則に基づく監査人選任の件 |
| 第12号議案 | 株式の割当、発行及び取引の包括授権の件 |

ご留意事項

1. ご出席に関して

- ・株主総会に直接出席する予定の株主は、パスポート、香港身分証明書、運転免許証などの有効な身分証明書をご持参いただく必要があります。また、署名は香港株式登録機関が保管する署名見本と照合されます。
- ・株主総会に出席し投票する権利を有するすべての株主は、代理人として別の人物を任命し、代理人が自分に代わって出席し投票することができます。法人株主は、法人代表者を任命して、代理で出席または投票させることができます。2株以上の株式を保有する株主（名義会社を含む）は、株主総会で代理人として投票させる複数の代理人または法人代表者を任命することができます。代理人または法人代表者は株主である必要はなく、任命される代理人および/または法人代表者の資格および身元に関して制限や制約はありません。代理人または法人代表者は、正式に署名された委任状を提出できる限り、株主本人と同じ権限を有します。
- ・委任状が有効となるためには、添付の委任状フォーム、および委任状が署名された委任状またはその他の権限（ある場合）（またはその権限の公証された写し）を、記載された指示に従って必要事項を記入し、香港株式登録機関（17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong）に、株主総会開催予定時刻の48時間前（すなわち、2026年6月27日（土）午前10時（日本時間）/午前11時（香港時間）前）までに返送する必要があります。委任状の必要事項を記入して返送しても、株主が希望する場合、株主総会に出席して自ら投票することを妨げるものではありません。
- ・株主は株主総会の議長を代理人として選任することもできます。その場合は、添付の委任状に記載されている指示に従ってください。

- 株式の共同保有者が存在する場合、当該共同保有者のうちの1人は、当該株式に関して単独で議決権を有するかのよう、自らまたは代理人を通じて株主総会において議決権を行使することができます。ただし、当該共同保有者のうち2人以上が自らまたは代理人を通じて株主総会に出席する場合、当該株式に係る株主名簿に最初に氏名が記載されている出席者のうち1人のみが当該株式に関して議決権を有します。
- 株主総会の決議は投票により決定されます。
- 株主総会に出席し、議決権を行使する権利は、2026年6月23日（火）の営業終了時の株主名簿に記載されている株主に付与されます。株主総会に出席し、議決権を行使する資格を得るには、香港ワンチャイクイーンズロードイースト183番地ホープウェルセンター17階 1712～1716号店にある香港株式登録機関に、2026年6月23日（火）午後5時30分（日本時間）/午後4時30分（香港時間）までに、適切に記入、押印、執行されたすべての譲渡書類を、関連する株券とともに提出する必要があります。
- CCASSに預託され、HKSCC名義人の名義で登録された株式に関して当社に銭金銭的利益および議決権を有するCCASS実質的所有者は、日本会社法の下では株主として認められません。HKSCC名義人は、HKSCC名義人とCCASS実質的所有者またはその各ブローカーとの間の個別の取り決めおよびCCASSの運用規則に従って、CCASS実質的所有者の議決権を行使します。
- 他人の名義で株式を保有する株主は、通知書に印刷されている指示に従って必要事項を記入することにより、決議に対して一部賛成、一部反対の投票を行うなど、異なる方法で投票を行うことができます。通知書は、当社のウェブサイト www.ngch.co.jp および香港証券取引所のウェブサイト www.hkexnews.hk で入手でき、株主総会開催予定時刻の72時間前までに香港株式登録局（17Mフロア、ホープウェルセンター、183クイーンズロードイースト、ワンチャイ、香港）に返送する必要があります。株主は、今後のすべての株主総会で異なる方法で投票を行う恒久的な選択を行うオプションがあり、香港株式登録局に書面で通知することにより、これを撤回することができます。

以 上