

2026 年 8 月 7 日

各位

会社名 株式会社N I C S
(コード番号 222A TOKYO PRO Market、
Fukuoka PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 山根 慎一郎
問合せ先 取締役業務本部長 木村 裕一
TEL 0863-32-5111
URL <https://www.nics.ne.jp>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2026 年 8 月 7 日に開催された取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026 年 8 月 31 日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、当該議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2026 年 8 月 31 日
- (2) 公告日 2026 年 8 月 14 日
- (3) 公告方法 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします
<https://www.nics.ne.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について

- (1) 開催日時 2026 年 9 月 25 日
- (2) 開催場所 岡山県玉野市宇野一丁目 11 番 1 号 宇野港土地ビル 4 階 当社大会議室
- (3) 付議議案 議案 取締役 1 名選任の件

以 上