

証券コード 222A

2026年9月10日

(電子提供措置の開始日 2026年9月3日)

株 主 各 位

岡山県玉野市宇野一丁目11番1号

株式会社NICS

代表取締役社長 山根 慎一郎

臨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御礼申し上げます。

さて、当社臨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、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトにて「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

<https://www.nics.ne.jp>

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、上記のほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記にアクセスして、銘柄名（NICS）または証券コード（222A）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年9月24日（木曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026 年 9 月 25 日（金曜日）午前 10 時
2. 場 所 岡山県玉野市宇野一丁目 11 番 1 号 当社大会議室  
（会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、お間違えのないように  
ご注意ください。）
3. 目的事項  
決議事項  
議 案 取締役1名選任の件

以 上

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- ・ 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ・ 書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- ・ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

株主総会参考書類

議 案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、増員により選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                  | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| かへとう じゅんこ<br>金藤 純子<br>(1963年8月22日生) | <p>1986年3月 神戸大学法学部卒業</p> <p>1986年4月 株式会社JTB入社</p> <p>1999年2月 株式会社リゾーム入社</p> <p>2007年9月 株式会社リゾーム専務取締役就任</p> <p>2019年10月 株式会社リゾーム退社</p> <p>2020年6月 株式会社EnPal起業 代表取締役就任（現任）</p> <p>2023年4月 岡山大学大学院環境生命自然科学研究科環境生命自然科学専攻博士後期課程入学</p> <p>2026年3月 国立大学法人岡山大学大学院環境生命自然科学研究科環境生命自然科学専攻博士後期課程修了<br/>博士（工学）取得</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>なし</p> | 0株                 |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
- 取締役の職務執行に対する監督機能の強化、経営の透明性の向上及びコーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るため、社外取締役1名を選任することといたしました。金藤純子氏は、地元IT企業の経営に携わった経験を有し、企業経営に関する幅広い知見に加え、取締役会における実効性の高い監督及び監査に資する能力を備えております。また、豊富な営業経験と幅広い人脈を有しており、当社の事業発展に向けた有益な助言やネットワークの活用が期待されます。さらに、2018年の西日本豪雨により自宅が全壊した経験を契機に、防災士として防災啓発活動に取り組むとともに、数多くの企業のBCP策定に携わるなど、防災・危機管理分野における専門的な知見を有しております。当社は、株主の皆様の視点を重視した経営の実現に向け、同氏の経営経験、監督・監査能力、営業及び人的ネットワーク、ならびに防災・BCPに関する専門知識を活かし、当社経営全般に対する監督及び有益な助言をいただけるものと判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 金藤純子氏が選任された場合は、当社は同氏との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める額といたします。

以 上