



2026 年 1 月 30 日

各 位

会社名 日精樹脂工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 依田 穂積  
(コード 6293 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 常務取締役 今井 昭彦  
(TEL. 0268-82-3000)

### 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

記

#### 決議事項

第 1 号議案 当社と T O Y O イノボックス株式会社との株式移転計画承認の件  
本議案は、原案どおり承認可決され、当社と T O Y O イノボックス株式会社は共同株式移転の方式により、2026 年 4 月 1 日をもって、両社の完全親会社となる G M S グループ株式会社を設立することで、経営統合を行うことを決定いたしました。

第 2 号議案 定款一部変更の件  
本議案は、原案どおり承認可決され、2026 年 3 月 31 日をもって、次のとおり定款の一部が変更されることに決定いたしました。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
第 1 条～第 12 条 (条文省略) ( <u>定時株主総会の基準日</u> )	第 1 条～第 12 条 (現行どおり) (削除)
第 13 条 <u>当会社の定時株主総会の議決権の基準日は 3 月 31 日とする。</u>	
第 <u>14</u> 条～第 <u>40</u> 条 (条文省略)	第 <u>13</u> 条～第 <u>39</u> 条 (現行どおり)

なお、議案の詳細につきましては、別途開示いたしました 2025 年 11 月 14 日付「日精樹脂工業株式会社と T O Y O イノボックス株式会社との共同持株会社設立（株式移転）による経営統合に関する経営統合契約書締結のお知らせ」及び「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の開催並びに定款の一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

以上