

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# NIRAKU GC HOLDINGS

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス  
NIRAKU GC HOLDINGS, INC.\*

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：1245)

## 於二零二四年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 董事退任

株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.\* (「本公司」) 於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二四年六月六日之股東週年大會通告內全部提呈之決議案均以股數投票方式進行表決。

### 股東週年大會的投票表決結果

截至股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,195,850,460，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對提呈的決議案之股份總數。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條，概無股份賦予任何本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會但須於會上放棄就任何提呈的決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二四年六月六日的通函(「通函」)中表明其有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，負責進行點票工作。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	放棄投票
1.	重選谷口久德先生為本公司執行董事	751,194,475 (100.0%)	355,280 (0.0%)	— (0.0%)
2.	重選大石明德先生為本公司執行董事	40,426,401 (5.4%)	711,123,354 (94.6%)	— (0.0%)
3.	重選渡辺将敬先生為本公司執行董事	751,286,861 (100.0%)	262,894 (0.0%)	— (0.0%)
4.	重選坂內弘先生為本公司非執行董事	751,219,983 (100.0%)	329,772 (0.0%)	— (0.0%)
5.	重選南方美千雄先生為本公司獨立非執行董事/外部董事*(社外取締役)	751,493,942 (100.0%)	55,813 (0.0%)	— (0.0%)
6.	重選小泉義広先生為本公司獨立非執行董事/外部董事*(社外取締役)	751,493,942 (100.0%)	55,813 (0.0%)	— (0.0%)
7.	重選響田倉治先生為本公司獨立非執行董事/外部董事*(社外取締役)	751,261,353 (100.0%)	288,402 (0.0%)	— (0.0%)
8.	重選田中秋人先生為本公司獨立非執行董事/外部董事*(社外取締役)	751,261,353 (100.0%)	288,402 (0.0%)	— (0.0%)
9.	根據日本公司法*(会社法)續聘PricewaterhouseCoopers Japan LLC為本公司會計核數師	750,559,755 (99.9%)	990,000 (0.1%)	— (0.0%)
10.	根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師	750,559,755 (99.9%)	990,000 (0.1%)	— (0.0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	放棄投票
11A.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處置額外股份，包括出售及轉讓作為庫存股份持有的任何股份，股份數目不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股份(並不包括庫存股份，如有)總數百分之二十	749,003,354 (99.7%)	2,546,401 (0.3%)	— (0.0%)
11B.	向董事會授出一般授權以購回本公司股本中之股份，股份數目不得超過本公司於通過本決議案日期已發行股份(並不包括庫存股份，如有)總數百分之十	751,342,674 (100.0%)	— (0.0%)	207,081 (0.0%)
11C.	待上文決議案第11A及11B項獲正式通過後，擴大配發股份之一般授權，方法為將購回股份總數加入百分之二十的一般授權	748,796,273 (99.6%)	2,753,482 (0.4%)	— (0.0%)
特別決議案		贊成	反對	放棄投票
12.	批准本公司組織章程細則*(定款)的建議修訂	751,549,755 (100.0%)	— (0.0%)	— (0.0%)

由於第1、3、4、5、6、7、8、9、10、11A、11B及11C項經提呈決議案獲超過50%之票數贊成，因此該等決議案於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

由於第2項決議案獲少於50%之票數贊成，因此該決議案於股東週年大會上以投票表決方式未獲通過為普通決議案。因此，大石明德先生(「大石先生」)於股東週年大會上未獲重選連任為本公司執行董事。

由於第12項經提呈決議案獲超過三分之二之票數贊成，因此該決議案於股東週年大會上以投票方式正式通過為特別決議案。

本公司所有董事親身出席了股東週年大會。

## 董事退任

由於大石先生於股東週年大會上未獲重選連任，彼於股東週年大會結束後退任本公司執行董事。本公司董事會（「董事會」）與大石先生並無任何意見分歧，亦無有關彼退任的任何事宜須提請股東垂注。董事會謹藉此機會向大石先生就彼任內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

代表董事會  
株式会社ニラクジーシーホールディングス  
NIRAKU GC HOLDINGS, INC.\*  
主席、執行董事及行政總裁  
谷口久徳

日本・福島，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為谷口久徳及渡辺将敬；本公司非執行董事為坂内弘；及本公司獨立非執行董事為南方美千雄、小泉義広、響田倉治及田中秋人。

\* 僅供識別