

臨時株主総会 招集ご通知

開催日時

2025年11月27日（木曜日）午前10時
（開催時間が前回と異なりますので、お間違えの無いよう
ご注意ください）

開催場所

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
東京オペラシティタワー 7階 会議室1b
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）

議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）
2名選任の件

＜インターネット又は書面による議決権行使＞

期限:2025年11月26日(水曜日) 午後6時まで(営業時間終了時)

※当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面により
議決権を行使いただけます

■インターネットによる議決権行使方法

① 議決権行使書用紙に記載のQRコードからアクセス
（ログインID・仮パスワードの入力不要）

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です

② 議決権行使ウェブサイトからアクセス
（ログインID・仮パスワードの入力必要）



※詳細は4頁「インターネットによる議決権行使」を参照

議決権行使ウェブサイト

目次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5

株主各位

証券コード 2162
2025年11月12日
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
nmsホールディングス株式会社
代表取締役社長 松本正登

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

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当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.n-ms.co.jp/ir/shareholders.html>



また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

【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>



（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「nms ホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「2162」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席に代えて、書面又はインターネットによって議決権を行使することができます。詳細は、下記「議決権行使のご案内」をご参照ください。書面により議決権を行使される株主の皆様におかれましては、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2025年11月26日（水曜日）午後6時までに到達するようご返送いただきたくお願い申し上げます。また、インターネットにより議決権を行使される株主様におかれましては、2025年11月26日（水曜日）午後6時までにご入力を完了するようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2025年11月27日（木曜日）午前10時 (開催時間が前回と異なりますので、お間違えの無いようご注意ください)
2 場 所	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー 7階 会議室1b (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3 目的事項	決議事項 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件
4 議決権行使にあたってのご注意	次頁に記載の【議決権行使のご案内】をご参照ください。

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。
- 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当社ウェブサイト及び東証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。
- 株主総会の運営について重要な変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにおいてその旨及びその修正内容をお知らせいたします。

【議決権行使のご案内】

以下の3つの方法で議決権を行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2025年11月27日（木曜日）午前10時

インターネットで議決権を行使される場合



次頁の「インターネットによる議決権行使」をご確認のうえ、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

行使期限

2025年11月26日（水曜日）午後6時入力完了分まで

書面（郵送）で議決権を行使される場合



本招集通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年11月26日（水曜日）午後6時到着分まで

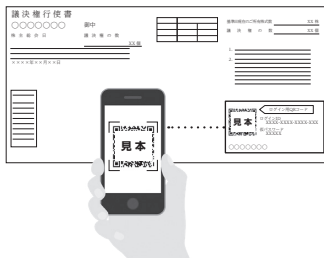
- ※書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとさせていただきます。
- ※インターネットと書面（郵送）による議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- ※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

インターネットによる議決権行使

①議決権行使書用紙に記載のQRコードからアクセス

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



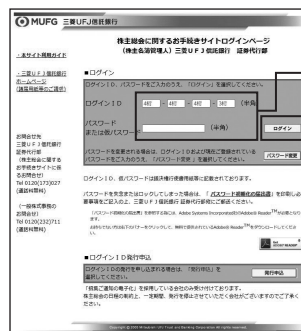
②議決権行使ウェブサイトからアクセス

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料／受付時間 9：00～21：00)

株主総会参考書類

当社は、2025年10月28日付「取締役候補者の選任及び代表取締役の異動内定に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、同日開催の取締役会において、2025年11月27日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時総会」といいます）にて下記議案のとおり、取締役（監査等委員である取締役を除く）2名の選任を議案とする旨を決議いたしました。

議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件

本臨時総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）である時田宗明氏がが身上の都合により辞任のため退任いたします。つきましては、当社におけるガバナンス体制強化を目的として、新たに取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりです。

また、本議案に関しましては、代表取締役及び独立社外取締役（5名）で構成する指名諮問委員会（委員長は独立社外取締役）において、取締役候補者は適任であると旨の答申を得ております。

現在の取締役の員数は5名（うち社外取締役2名）ですが、本議案の各取締役候補者の就任日における取締役の員数は6名（うち社外取締役2名）となる予定であります。

【参考】候補者一覧

候補者 番号	氏名	生年月日	当社における地位	取締役会出席状況 (出席率)
1	新任 樋口 晋平	1978年7月23日生	—	-回／-回 (-%)
2	新任 社外 独立 上條 勉	1961年11月20日生	—	-回／-回 (-%)
新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員				

候補者番号

1

樋口 晋平 (1978年7月23日生)

所有する当社の株式数…

0株

取締役会出席状況…………

-/-回

新任

[略歴、当社における地位及び担当]

2001年 4月	株式会社リクルートコスモス (現 株式会社コスモスイニシア) 入社	2022年 4月	同社 経営企画部みらいデザイン室長
2009年11月	株式会社野村総合研究所 入社	2022年11月	かんぽNEXTパートナーズ株式会社 代表取締役社長CEO
2012年 4月	Nomura Research Institute Asia Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)	2025年10月	当社 入社 執行役員 兼 コーポレート本部長 兼 企画部長(現任)
2017年 4月	株式会社野村総合研究所 経理財務部 財務課長 兼 IFRS推進室長	2025年10月	日本マニファクチャリングサービス株式会社 取締役(現任)
2018年 4月	日本郵政キャピタル株式会社 入社 投資部門 マネージング・ディレクター	2025年10月	株式会社TKR 取締役(現任)
2020年11月	株式会社かんぽ生命保険 入社 経営企画部 企画室	2025年10月	パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役 (現任)

[重要な兼職の状況]

日本マニファクチャリングサービス株式会社 取締役
株式会社TKR 取締役

パワーサプライテクノロジー株式会社 取締役

取締役候補者とした理由

樋口晋平氏は、2025年10月より当社において全社戦略を含む管理部門全般に係る業務に従事し、国内外における投資・戦略案件における高い実績に裏打ちされたグローバルな経営管理力、投資戦略の専門性、企業価値向上に資する知見を有し、当社の持続的成長と企業価値向上に大きく寄与すると判断したことから、取締役候補者としています。

候補者番号

2

か み じ ょ う

上 條

つ と む

勉

(1961年11月20日生)

所有する当社の株式数…

0株

取締役会出席状況…………

-/-回

新 任

社 外

独 立

【略歴、当社における地位及び担当】

1984年 4月	株式会社東芝 入社	2017年 6月	同社 インフラシステムソリューション社 生産統括責任者
2003年 4月	同社 府中電力・社会システム工場 企画・管理部グループ(生産企画・管理担当) グループ長	2017年 7月	東芝インフラシステム株式会社 生産統括責任者
2004年 4月	同社 電力・社会システム社企画・業務グループ (生産企画担当) グループ長	2019年 4月	株式会社東芝 執行役常務
2008年 4月	同社 浜川崎工場生産技術部長	2019年10月	同社 執行役常務
2012年 1月	同社 浜川崎工場長	2021年 4月	同社 執行役上席常務
2014年 4月	同社 府中社会インフラシステム工場長 兼 府中事業所長	2023年12月	同社 上席常務執行役員
		2024年 7月	同社 執行役(特別委託)

【重要な兼職の状況】

なし

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

上條勉氏は、長年にわたり大手企業で生産推進や調達、工場運営、コンプライアンス推進など幅広い分野における実績を有しており、その豊富な実績と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、当社の経営に的確な提言・助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者としております。

- (注) 1. 上條勉氏は社外取締役候補者です。
2. 当社は、上條勉氏が社外取締役に選任され、就任した場合には、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同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結する予定です。
3. 当社は、上條勉氏が社外取締役に選任され、就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、各候補者が取締役に選任され、就任した場合には、当該保険契約の被保険者となる予定です。当該保険契約の概要は、次のとおりです。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者として当社取締役（監査等委員を含む）が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしています。ただし、被保険者が法令違反を認識しながら行った行為等に起因する損害等は対象外とすることにより、職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じています。なお、当該保険契約に係る保険料は、全額当社が負担しています。
5. 各候補者の所有する当社株式の数は、本臨時総会招集に際する基準日（2025年9月30日）現在の株式数を記載しています。

ご参考 取締役（監査等委員を含む）の専門性と経験（スキルマトリクス）

議案が原案どおり承認可決された場合の取締役（監査等委員を含む）のスキルマトリクスは次のとおりとなります。

氏名	松本正登	渡辺一博	太田聡	樋口晋平	大野一郎	上條勉	渡邊雅之	横山友之	森井じゅん
役 職	代表取締役 取締役社長	取締役	取締役	取締役	取締役 (社外)	取締役 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)	取締役 監査等委員 (社外)
管 掌	人材ビジネス 事業	カスタム電源 事業	EMS事業	全社統括	—	—	—	—	—
統率 リーダーシップ	●	●	●	●	●				
企業経営の 経験・知見	●	●	●	●	●	●	●		
海外事業運営 海外知見	●		●	●					
マーケティング	●		●						
人事・ 人材育成		●			●				
会計・税務				●				●	●
コンプライアンス リスク管理				●		●	●	●	●
経営管理・企画	●	●		●	●	●	●		
IR・投資家対応				●					

<取締役のスキル項目の選定理由>

統率力 リーダーシップ発揮	新生・nmsHDグループとして、外部環境の変化に強い体質へと転換するとともに、株主還元と社員還元を継続的にを行いながら、ステークホルダーの期待に応え続ける、豊かな会社生まれ変わることをめざしており、25-27年度の中期経営計画期間は、その土台をつくり、新たな文化の醸成を行う位置づけとなるが、これらを実現していくためには、社内外に明確なビジョンを示し、先頭にとってグループを牽引していくリーダーシップと統率力、判断力が求められるため。
企業経営の 経験・知見	事業環境が大きく変化する中、nmsHDグループの事業を継続し、成長させていくためには、状況を的確に判断し、時にはリスクも取りつつ、経営を行っていく必要があるが、そのため、会社組織の管理運営経験・知見を活かし、事業戦略の策定、遂行、判断を行う能力が強く求められるため。
海外事業運営 海外知見	nmsHDグループにおける海外事業の売上比率は50%超となっており、今後も海外事業の重要性は高まるものと想定されるところ、海外事業の成長戦略の策定・経営監督のためには、海外法人における経営陣、幹部層としての事業運営経験や海外駐在経験による海外の事業環境等に関する豊富な知識・経験が必要であるため。
マーケティング	nmsHDグループの持続的な成長のためには、外的要因の影響を受けにくい体質に変換していく必要があり、ポートフォリオマネジメントが必須となるが、そのためには、中長期的な視点で事業戦略を考え、市場の動向を読むマーケティングの経験・能力が必要であるため。
人事・人材育成	nmsHDグループの事業はモノづくり現場で働く多くの社員より支えられており、これら社員一人ひとりの能力発揮のため、人材育成戦略や社員満足度の向上などを図る必要があるため。また、当社においては、グループ経営を担う専門家集団として、社員の多能化を図る必要があり、人材開発分野における経験・知識が必要であるため。
会計・税務	nmsHDグループは、25-27年度中期経営計画期間においても、事業拡大に向けた積極投資を行っていく予定であるため、財務戦略は重要な地位を占め、また、事業継続のために強固な財務基盤を構築する必要性も高く、会計・税務分野における高度な知識と、それを取締役会に対して的確に説明する能力が必要であるため。
コンプライアンス リスク管理	企業が社会のなかで存続し、共栄していくためには、高い倫理規範に基づき行動すること必要であり、取締役会においても企業価値向上に向けた適切なガバナンス体制の構築が必要であり、リスク管理・コンプライアンス分野における経験・知識が必要であるため。
経営管理・企画	持株会社としてグループ全体を統括するためには、グループ全体を俯瞰して経営資源の最適配分、管理を行う専門の能力が必要であるため。
IR・投資家対応	当社の経営戦略・経営計画の実行について、株主・投資家の皆さまのご理解を賜るために、適切な開示や分かり易い説明を行う必要があり、そのためには、IR・投資家対応専門の経験・知識が必要であるため。

臨時株主総会会場ご案内図

会場

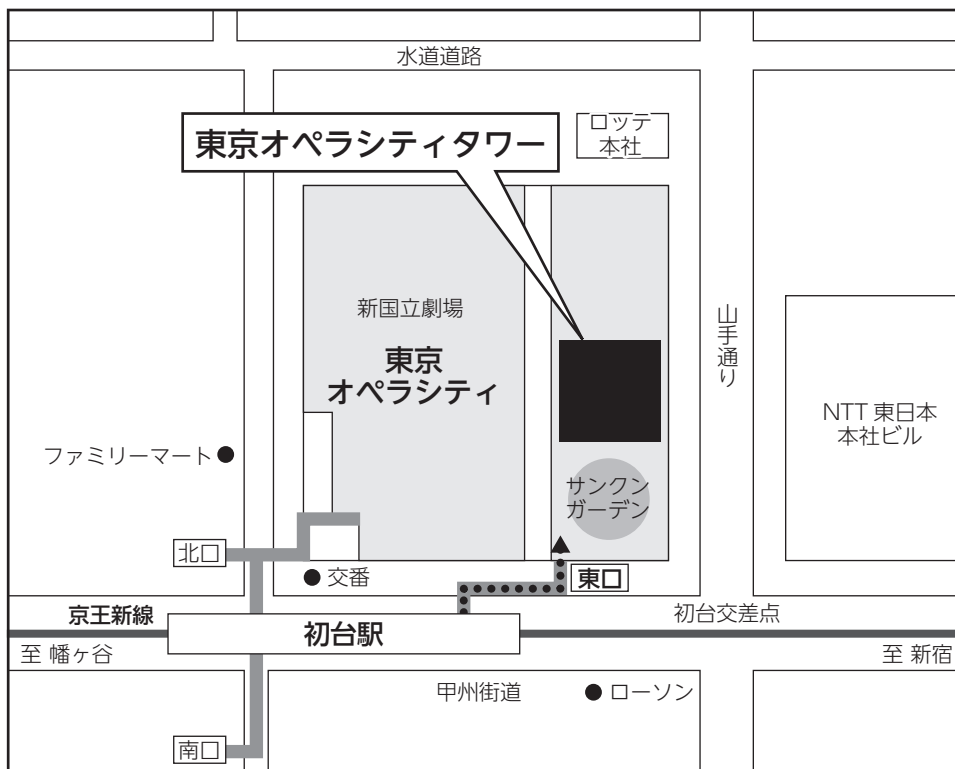
東京オペラシティタワー 7階 会議室1b
(7階へは、2階よりいずれのエレベーターでもお越しいただけます。)

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 電話 (03) 5333-1711

交通

京王新線 (都営新宿線乗り入れ)「初台駅」

東口より徒歩3分



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。