

株 主 各 位

富山県富山市流杉255番地
エヌアイシ・オートテック株式会社
代表取締役会長兼社長CEO 西 川 浩 司

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、ありがたく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。

なお、本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「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.nic-inc.co.jp/ir/meeting/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

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

上記のウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいます。3頁から4頁の「議決権行使の方法についてのご案内」をご確認のうえ、2025年11月11日（火曜日）午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| 1. 日 | 時 | 2025年11月12日（水曜日）午前10時（開場午前9時） |
| 2. 場 | 所 | 富山県中新川郡立山町塚越字鍋田398番地176
当社 立山第1工場 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 決 議 事 項 | | |
| 議 案 | | 定款一部変更の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

【書面による議決権行使の場合】

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

【重複行使の取扱い】

議決権行使書面とインターネットの双方で議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

また、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、最後の議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。

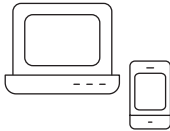
以 上

~~~~~  
本株主総会にご出席の際には、お手数ながら同封の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、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

## 議決権行使の方法についてのご案内

### インターネットで事前に議決権行使される場合

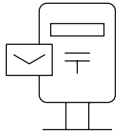


パソコン又はスマートフォンから議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。スマートフォンをご利用の場合は、QRコードにより直接議決権の行使が可能です。  
(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

詳細は次ページを  
ご参照ください。

行使期限 2025年11月11日(火曜日) 午後6時受付分まで

### 書面にて行使の場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2025年11月11日(火曜日) 午後6時到着

### 株主総会にご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2025年11月12日(水曜日) 午前10時

#### 議決権の 重複行使の 取り扱い

- (1) 書面とインターネットにより議決権を重複して事前に行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回事前に議決権行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

#### ご留意事項

- ・ 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金等)は株主様のご負担となります。
- ・ 株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合があります。
- ・ 議決権行使ウェブサイトは、フィーチャーフォン等一部の携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。

## インターネットによる事前の議決権行使のご案内

インターネットによる事前の議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する下記の議決権行使ウェブサイトにてご利用いただくことが可能です。

### スマートフォンをご利用の方

- ① 同封の議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用QRコード」を読み取りいただくことにより、簡単に議決権を行使いただくことができます。



- ② 以降は画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。

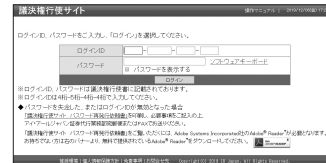
一度議決権を行使された後で行使内容を変更される場合は、パソコン向けサイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。

### パソコンをご利用の方

- ① 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。  
<https://www.net-vote.com/>



- ② 同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。



### ログインID及びパスワードのお取り扱いについて

- (1) 議決権行使書用紙に記載されている「ログインID」及び「パスワード」は、本株主総会に限り有効です。
- (2) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。大切にお取り扱いください。
- (3) パスワードの再発行をご希望の場合は、後記の専用ダイヤルまでご連絡ください。

### インターネットによる事前の議決権行使に関するお問い合わせ先

#### 株式会社アイ・アール ジャパン証券代行業務部

専用  
ダイヤル



**0120-975-960**

受付時間 午前9時～午後5時  
(土・日・祝日を除く)

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議 案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

新規採用における効果、並びにIR・PR活動を通じた上場会社としてのブランド価値向上、及び主幹事証券会社や株式事務代行会社とのより一層の関係強化を図るため、現行定款第3条に定める本店所在地を「富山県富山市」から「東京都江東区」に変更するものであります。なお、この変更につきましては、2026年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除することといたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

| 現 行 定 款                                     | 変 更 案                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (本店の所在地)<br>第3条 当会社は、本店を <u>富山県富山市</u> に置く。 | (本店の所在地)<br>第3条 当会社は、本店を <u>東京都江東区</u> に置く。                                                                                           |
| < 新 設 >                                     | <u>(附則)</u><br><u>1. 本則第3条（本店の所在地）の変更は、2026年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。</u><br><u>2. 本附則は、当該本店移転日経過後に、これを削除する。</u> |

以 上

# 株主総会会場ご案内略図

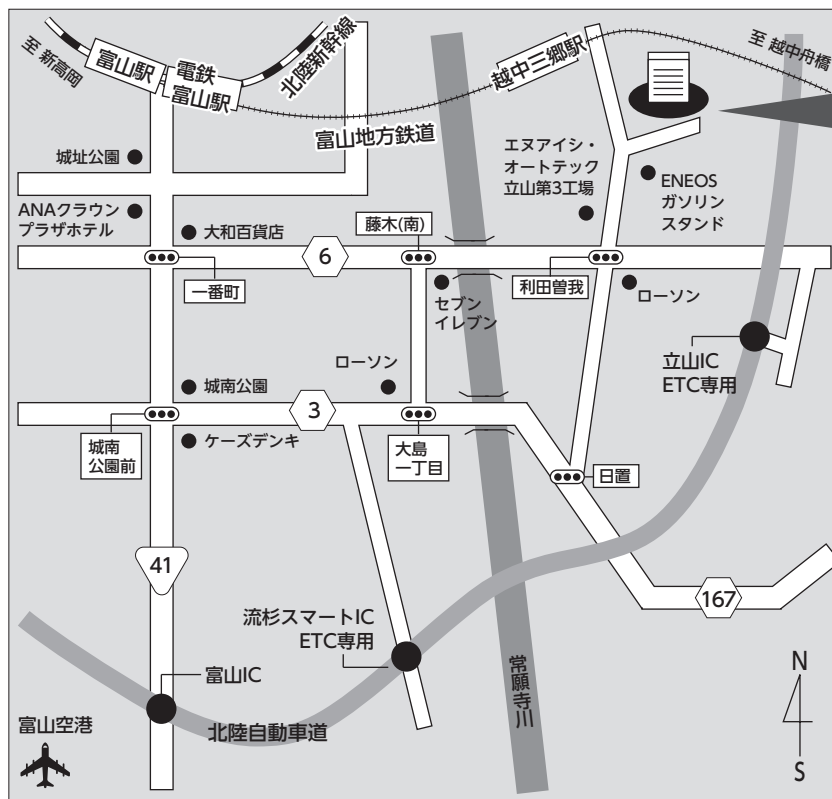
会場

エヌアイシ・オートテック株式会社 立山第1工場

富山県中新川郡立山町塚越字鍋田398番地176

電話

076-463-5578



交通  
アクセス

- 北陸自動車道富山IC出口から約25分
- 北陸自動車道立山IC(ETC限定)出口から約15分
- 北陸自動車道流杉PAスマートIC(ETC限定)出口から約15分
- JR富山駅から車で約20分
- 富山空港から車で約30分
- 富山地方鉄道（「電鉄富山駅」から12分）で「越中三郷駅」下車、徒歩10分

UD  
FONT