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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東特別大會投票結果 及 委任獨立非執行董事

茲提述株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス NIRAKU GC HOLDINGS, INC.* (「本公司」)於二零二四年十一月二十七日發送予其股東之通函(「通函」)連同股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)委任蜂須賀禮子女士(「蜂須賀女士」)為獨立非執行董事。除非文義另有規定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案由股東於二零二四年十二月十八日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,195,850,460股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對提呈的決議案之股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須於會上放棄就提呈的決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就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特別大會之監票人，負責進行點票工作。

以下為於股東特別大會提呈決議案的投票結果：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	放棄投票
1.	委任蜂須賀禮子女士為本公司的獨立非執行董事	658,494,361 (100.0%)	55,813 (0.0%)	— (0.0%)

由於超過百分之五十之票數贊成第1項決議案，上述普通決議案獲股東正式批准及通過。

所有董事親身出席了股東特別大會。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，蜂須賀女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十二月十八日股東特別大會結束時起生效。

本公司將與蜂須賀女士訂立董事委任函，彼之董事任期自股東特別大會日期起至本公司下一屆股東週年大會結束時屆滿。根據該委任函，蜂須賀女士於擔任獨立非執行董事期間將從本公司每月領取報酬30萬日圓，彼之酬金由本公司薪酬委員會參考彼之職務、責任及表現，以及本集團之業績釐定。

蜂須賀女士已確認(i)彼與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司之業務中並無擁有財務或其他權益，與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響彼獨立性的因素。

蜂須賀女士的履歷已載列於通函內。於本公告日期，該等資料並未發生任何其他變化。

除本公告及通函所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關委任蜂須賀女士為獨立非執行董事之事宜須根據上市規則第13.51(2)條而予以披露，亦不知悉有任何其他事宜需要提呈股東垂注。

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、執行董事兼行政總裁
谷口久徳

日本・福島，二零二四年十二月十八日

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

* 僅供識別