

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)

**於二零二五年六月三十日舉行之
股東週年大會投票表決結果
及
委任非執行董事**

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」) 於二零二五年六月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司日期為二零二五年六月五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。

I. 股東週年大會的投票表決結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,195,850,460股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對提呈的決議案之股份總數，及並無庫存股份。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二零二五年六月五日的通函(「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.	重選谷口久徳先生為執行董事	775,424,553 (100.0%)	329,772 (0.0%)	— (0.0%)
2.	重選渡辺将敬先生為本公司執行董事	775,491,431 (100.0%)	262,894 (0.0%)	— (0.0%)
3.	重選坂内弘先生為本公司非執行董事	775,424,553 (100.0%)	329,772 (0.0%)	— (0.0%)
4.	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)	775,698,512 (100.0%)	55,813 (0.0%)	— (0.0%)
5.	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)	775,698,512 (100.0%)	55,813 (0.0%)	— (0.0%)
6.	重選轡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)	775,491,431 (100.0%)	262,894 (0.0%)	— (0.0%)
7.	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)	775,491,431 (100.0%)	262,894 (0.0%)	— (0.0%)
8.	重選蜂須賀禮子女士為本公司獨立非執行董事／外部董事*(社外取締役)	775,698,512 (100.0%)	55,813 (0.0%)	— (0.0%)
9.	選舉諸田英模先生為本公司非執行董事	775,491,431 (100.0%)	262,894 (0.0%)	— (0.0%)
10.	根據日本公司法*(会社法)續聘PricewaterhouseCoopers Japan LLC為本公司會計核數師	774,764,325 (99.9%)	990,000 (0.1%)	— (0.0%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	放棄投票
11.	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	774,764,325 (99.9%)	990,000 (0.1%)	— (0.0%)
12A.	向董事會授出一般授權，以配發、發行及處置額外股份，包括任何自庫存中出售或轉讓庫存股份，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	773,796,273 (99.7%)	1,750,971 (0.3%)	207,081 (0.0%)
12B.	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	775,547,244 (100.0%)	— (0.0%)	207,081 (0.0%)
12C.	待上文決議案第12A及12B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	773,796,273 (99.7%)	1,958,052 (0.3%)	— (0.0%)

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

本公司所有董事親身出席了股東週年大會。

II. 委任非執行董事

本公司董事會(「董事會」)宣佈，諸田英模先生(「諸田先生」)已獲委任為本公司非執行董事，於二零二五年六月三十日股東週年大會結束時起生效。

諸田先生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諸田先生為本公司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，二零二五年六月三十日

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諸田英模；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、田中秋人及蜂須賀禮子。

* 僅供識別