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。

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)

董事會會議通告

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**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十五日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

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，二零二六年十一月十三日

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、轡田倉治、田中秋人及蜂須賀禮子。

* *僅供識別*