【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年６月29日
【会社名】	ＮＯＫ株式会社
【英訳名】	NOK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員グループＣＥＯ　　鶴　正雄
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門１丁目12番15号
【電話番号】	（０３）５４０５－６３７８
【事務連絡者氏名】	ＮＯＫグループ財経本部　本部長　　松永　信嗣
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門１丁目12番15号
【電話番号】	（０３）５４０５－６３７８
【事務連絡者氏名】	ＮＯＫグループ財経本部　本部長　　松永　信嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

１【提出理由】

2026年６月25日開催の当社第120回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2026年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　株式移転計画承認の件

当社とイーグル工業株式会社が、共同株式移転の方法により2026年10月１日をもって両社の完全親会社となる「NOK Group株式会社」を設立することに関する共同株式移転計画を承認する。

第２号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金65円

第３号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件

監査等委員でない取締役として、鶴正雄、武田睦史、折田純一、佐藤祐樹の４氏を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役として、林一茂、藤岡誠、島田直樹、今田素子、梶谷篤の５氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	1,424,254	914	0	（注）１	可決（99.88%）
第２号議案	1,424,178	991	0	（注）２	可決（99.87%）
第３号議案				（注）３	
鶴　正雄	1,373,355	51,807	0		可決（96.31%）
武田　睦史	1,420,042	5,125	0		可決（99.58%）
折田　純一	1,408,328	16,835	0		可決（98.76%）
佐藤　祐樹	1,419,977	5,190	0		可決（99.58%）
第４号議案				（注）３	
林　一茂	1,399,056	26,107	0		可決（98.11%）
藤岡　誠	1,417,591	7,575	0		可決（99.41%）
島田　直樹	1,422,743	2,425	0		可決（99.77%）
今田　素子	1,422,885	2,283	0		可決（99.78%）
梶谷　篤	1,409,406	15,758	0		可決（98.84%）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過３分の２以上の賛成であります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上