

株 主 各 位

神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号
株式会社NFKホールディングス
代表取締役社長 城 寶 豊

第68期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第68期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第68期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役
会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第68期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役4名選任の件
本件は、原案のとおり城寶豊、久保田隆、田中耕、宮原英輔の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり岡崎稔、笹原信輔、辻高史の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に監査法人元和が選任され就任いたしました。
- 第4号議案** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、原案のとおり承認可決され、退任監査役保田力、山岸照寛、光成卓郎の3氏に対し、当社監査役退任慰労金内規に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することといたしました。
なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法などは、監査役の協議に一任することと決定いたしました。

以 上