

【表紙】

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成22年6月25日 |
| 【会社名】 | 株式会社N F Kホールディングス |
| 【英訳名】 | NFK HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 城寶 豊 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号 |
| 【電話番号】 | 045-575-8000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 田中 耕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2丁目1番53号 |
| 【電話番号】 | 045-575-8000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 田中 耕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1 【提出理由】

平成22年6月25日開催の当社第68期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項及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 平成22年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役として、城寶豊、久保田隆、田中耕、宮原英輔の4氏を選任する

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、岡崎稔、笹原信輔、辻高史の3氏を選任する

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人に監査法人元和を選任する

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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 | | | | (注)1 | (注)2 |
| 城寶豊 | 128,161 | 7,943 | 0 | | 可決(86.2%) |
| 久保田隆 | 128,554 | 7,550 | 0 | | 可決(86.5%) |
| 田中耕 | 127,850 | 8,254 | 0 | | 可決(86.0%) |
| 宮原英輔 | 128,047 | 8,057 | 0 | | 可決(86.1%) |
| 第2号議案 | | | | (注)1 | (注)2 |
| 岡崎稔 | 128,874 | 7,220 | 0 | | 可決(86.7%) |
| 笹原信輔 | 128,850 | 7,244 | 0 | | 可決(86.7%) |
| 辻高史 | 128,832 | 7,262 | 0 | | 可決(86.7%) |
| 第3号議案 | | | | (注)1 | (注)2 |
| | 128,265 | 7,839 | 0 | | 可決(86.3%) |
| 第4号議案 | | | | (注)1 | (注)2 |
| | 116,289 | 19,815 | 0 | | 可決(78.2%) |

(注)1 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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及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。

2 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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及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、反対及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。