

【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12月8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 久保田 隆

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市鶴見区尻手二丁目1番53号

【電話番号】 045(575)8000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 田中 耕

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市鶴見区尻手二丁目1番53号

【電話番号】 045(575)8000(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 田中 耕

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1【提出理由】

平成22年12月3日の臨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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成22年12月3日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本減少の件

資本の額を500,000,000円減少して1,591,252,960円とする。

第2号議案 取締役2名解任の件

取締役である城寶豊、久保田隆の2氏を解任する

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、西村利彦、相馬省記、小野塚英二の3氏を選任する

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、板井要二を選任する

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、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	66,804	75,080	0	（注）1	（注）4 否決（45.42%）
第2号議案				（注）2	（注）5 審議なし
城寶豊	-	-	0		審議なし
久保田隆	-	-	0		審議なし
第3号議案				（注）3	（注）6
西村利彦	70,020	76,794	0		否決（47.69%）
相馬省記	69,776	77,038	0		否決（47.52%）
小野塚英二	70,110	76,704	0		否決（47.75%）
第4号議案	70,179	76,634	1	（注）3	否決（47.80%）

- (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以上を有する株主が出席し、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
- 2 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 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以上を有する株主が出席し、当該株主の議決権の過半数の賛成による。
- 4 本臨時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数により本議案が可決されるための要件を満たさないことが確認できたため、本臨時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できていない一部の議決権の数は加算していません。
- 5 本臨時株主総会前日までの事前行使分および当日出席した株主の議決権の数が定足数である過半数に満たなかったため、審議するに至りませんでした。
- 6 本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数をすべて加算しております。

