

【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23年4月4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 関口 陽介

【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 清見 義明

【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 清見 義明

【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23年3月31日開催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23年3月31日

(2) 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、関口陽介、戸羽光二、田端雅和、清見義明の4氏を選任する

(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				（注）1	（注）2
関口 陽介	98,333	6,249	0		可決（94.02％）
戸羽 光二	99,653	4,929	0		可決（95.28％）
田端 雅和	99,553	5,029	0		可決（95.19％）
清見 義明	97,941	6,641	0		可決（93.64％）

- (注) 1 決議事項が可決されるための要件は、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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成となります。
- 2 賛成の割合の計算方法は本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数（本臨時株主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、賛成の数（本臨時株主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）の割合であります。
- 3 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。

