

【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 6 月20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 古池 政巳

【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 古池 政巳

【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6月17日開催の第69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、本臨時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6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、関口陽介、戸羽光二、田端雅和、古池政巳、清見義明および、宮原英輔を選任するものであります。

(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	109,405	7,354	0		可決（92.96％）
戸羽 光二	109,344	7,415	0		可決（92.90％）
田端 雅和	109,165	7,594	0		可決（92.75％）
古池 政巳	109,510	7,249	0		可決（93.05％）
清見 義明	109,150	7,609	0		可決（92.74％）
宮原 英輔	108,818	7,941	0		可決（92.46％）

（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 本株主総会に出席した株主の議決権の数（株主総会前日までの事前行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主分のうち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および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に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株主の議決権の数は加算しておりません。

