

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月24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 持田 晋
【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 豊田 悦章
【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 豊田 悦章
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年6月23日開催の当社第79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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、持田晋、豊田悦章、加藤祐蔵、神戸英昭、伊東晋祐、増井純、奥村英夫の7名を選任する。

第2号議案 会計監査人の選任の件定款一部変更の件

当社の会計監査人である監査法人元和は、任期満了により退任することから、監査役会の決定に基づき、新たにアルファ監査法人を会計監査人に選任する。

第3号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額2,499,380,374円を2,399,380,374円減少し、減少後の資本金の額を100,000,000円とする。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)2	
持田 晋	202,537	3,006	0		可決 98.46
豊田 悦章	202,508	3,035	0		可決 98.45
神戸 英昭	202,499	3,044	0		可決 98.44
加藤 祐蔵	202,459	3,084	0		可決 98.42
伊東 晋祐	202,473	3,070	0		可決 98.43
増井 純	202,452	3,091	0		可決 98.42
奥村 英夫	201,752	3,791	0		可決 98.08
第2号議案	200,956	4,608	0	(注)2	可決 97.68
第3号議案	200,517	5,167	0	(注)1	可決 97.41

(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以上を有する株主の出席及び出席した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による。

(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。

以 上