

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月27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 豊田 悦章
【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(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 神戸 英昭
【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(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 神戸 英昭
【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】

2022年6月24日開催の当社第80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

2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加変更いたします。

会社法改正による株主総会資料の電子提供制度の導入に伴い、現行定款第18条の不要な規定を廃止し、株主総会参考書類等について電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付時に記載事項の一部を省略可能とする規定を追加いたします。また、これらの削除・新設について附則第1条に効力発生日を規定いたします。

本社ビル老朽化により本社事務所を移転することに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都港区に変更するものであります。また、本変更の効力は2022年7月10日をもって発生するものとします。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、豊田悦章、加藤祐蔵、神戸英昭、増井純、奥村英夫の5名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、村瀬 豊、信太元紀、小林明隆の3名を監査役に選任するものであります。

(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	200,097	2,209	-	(注)1	可決 99.04
第2号議案				(注)2	
豊田 悦章	198,881	3,458	-		可決 98.42
加藤 祐蔵	199,269	3,070	-		可決 98.61
神戸 英昭	199,341	2,998	-		可決 98.65
増井 純	199,290	3,049	-		可決 98.62
奥村 英夫	198,061	4,278	-		可決 98.01
第3号議案				(注)2	
村瀬 豊	199,588	2,781	-		可決 98.76
信太 元紀	199,391	2,978	-		可決 98.66
小林 明隆	198,460	3,909	-		可決 98.20

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