

株 主 各 位

神奈川県横浜市鶴見区尻手 2 丁目 1 番53号
株式会社N F Kホールディングス
代表取締役社長 武 田 芳 夫

第65期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第65期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第65期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第65期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役、武田芳夫氏が再選され、新たに吉田康則、久保田隆、春田博、新谷恭將の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上